

STADT BOCKENEM



HAUSHALTSPLAN 2025

HAUSHALTSSATZUNG

der

STADT BOCKENEM

für das

HAUSHALTSJAHR 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bockenem in seiner Sitzung am 09.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. Im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	21.033.000 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	21.605.800 EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	6.500 EUR
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	6.500 EUR

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.882.700 EUR
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.589.800 EUR
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.140.100 EUR
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.901.500 EUR
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.440.000 EUR
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.284.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.460.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern für das Haushaltsjahr 2025 sind durch eine besondere Hebesatzung wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 530 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v.H. |

§ 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 EUR
im Finanzhaushalt bis zur Höhe von	10.000 EUR

im Einzelfall als unerheblich.

Bockenem, 09.12.2024

STADT BOCKENEM

Rainer Block
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Bockenem
für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines

Rechtsgrundlage für den Haushaltsplan sind das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und die Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO).

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 stellt das Haushaltsvolumen der Jahre 2023 bis 2028 dar. Den veranschlagten Haushaltsansätzen liegen entsprechende Anmeldungen der mittelbewirtschaftenden Fachbereiche sowie die gefassten Beschlüsse der Gremien zugrunde. Soweit die einzelnen Haushaltsansätze nicht errechnet werden konnten, sind sie nach den vorliegenden Daten ermittelt bzw. geschätzt worden. Die Ortsräte und Ortsvorsteher wurden im Rahmen von § 93 NKomVG am Verfahren beteiligt.

Der Haushaltsplan enthält gemäß § 113 NKomVG alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Ausgaben und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushaltsplan in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der Aufwendungen entspricht. Die Verpflichtung gilt auch erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge mit Überschussrücklagen verrechnet werden können oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2025 einen Fehlbetrag von -572.800 EUR im ordentlichen Ergebnis aus. Für die Jahre 2026 bis 2028 ergeben sich in der Planung jeweils Überschüsse.

Der Haushaltsausgleich kann im Planungszeitraum erreicht werden. Aufgrund einer gestiegenen Steuerkraft, die auch Auswirkungen auf die Kreisumlage hat, ist für das Haushaltsjahr 2025 nur eine geringe Steigerung der Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Höhere Einnahmen werden bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil eingeplant. Bei den Aufwendungen ergeben sich insbesondere Erhöhungen durch vorgesehene tarifliche Steigerungen bei den Personalkosten sowie erforderliche Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für Beamte. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist eine Erhöhung der Ansätze aufgrund der Preisentwicklungen und erforderlicher baulicher Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Liegenschaftsverwaltung und des Infrastrukturvermögens erforderlich.

Die Entwicklung der Einnahmen aus Steuern, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sieht im Planungszeitraum eine leichte Steigerung vor. Grundlage hierfür sind die vorliegenden Orientierungsdaten, wobei bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind. Wieweit die Prognosen tatsächlich eintreten werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Infolge des geringer eingeschätzten Wirtschaftswachstums wurden die Steuereinnahmeerwartungen bei den Steuerschätzungen im Mai und nochmals im Oktober nach unten korrigiert.

Der Haushaltsausgleich gemäß § 110 NKomVG kann erreicht werden. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen. Die geprüften doppeljährigen Jahresabschlüsse bis 2017 weisen insgesamt Überschüsse von 2,295 Mio. EUR aus und wurden der Überschussrücklage zugeführt. Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2018 bis 2023 weisen ebenfalls Überschüsse aus.

Das Finanzsaldo 2025 schließt mit einem Minus von 1.312.700 EUR ab, der voraussichtliche Kassenbestand geht am Ende des Haushaltsjahres 2024 von einem Bestand von 2.800.000 EUR aus, so dass die Liquidität auch weiterhin durch Eigenmittel gesichert ist. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen 2025 ist nicht vorgesehen. Im Planungszeitraum wird auch für die Jahre 2026 und 2028 von einem negativen Finanzsaldo ausgegangen. Kreditaufnahmen sind in der Finanzplanung für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehen.

Die Tilgungsleistungen können 2025 aus den Mitteln der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden, so dass die aufzubringenden Schuldendienstleistungen im Einklang mit der Haushalts- und Finanzwirtschaft steht. Eine Deckung ist auch in der mittelfristigen Planung möglich.

Das Nieders. Innenministerium geht im Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 davon aus, dass die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage auch weiterhin von nicht unerheblicher Unsicherheit geprägt ist. Die wirtschaftliche Entwicklung war in den Vorjahren von den vorangegangenen Krisen geprägt. Nach einer sinkenden Wirtschaftsleistung in 2023 zeigt sich allmählich eine konjunkturelle Erholung, wobei davon ausgegangen wird, dass das Wirtschaftswachstum 2024 nur moderat ausfallen wird. Neben den konjunkturellen Auswirkungen auf das Steueraufkommen führen auch die Steuerrechtsänderungen wie das Wachstumschancen- und das Zukunftsfinanzierungsgesetz zu verringerten Einnahmeerwartungen. Dennoch wird von einem Anstieg der Steuereinnahmen im Planungszeitraum ausgegangen. Inwieweit diese Planungen tatsächlich eintreten werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Die weitere konjunkturelle Entwicklung bleibt abzuwarten.

Als gesamtwirtschaftliche Zielvorgaben werden im Orientierungsdatenerlass weiterhin alle staatlichen Ebenen aufgefordert „angesichts der bestehenden massiven Unsicherheiten auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung weiterhin ihre Haushalte entsprechend aufzustellen und Vorsorge zu betreiben. Bis die mittel- und langfristigen Wachstumserwartungen auf einen verlässlichen Pfad zurückgeführt werden können, sind die weiteren Entwicklungen besonders aufmerksam in den Blick zu nehmen.“

2. Anforderungen zum Vorbericht gemäß § 6 Kommunalhalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)

Nach § 6 der KomHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben.

Insbesondere sollen dargestellt werden

1. die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren,
 - g) der Nettosition
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen sowie
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
4. Im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune.

2.1 Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnliche Abgaben

2.1.1 Grundsteuer A und B

Der Haushaltsansatz wird bei der

- Grundsteuer A bei einem Hebesatz von 530 v.H. auf 196.100 EUR
- Grundsteuer B bei einem Hebesatz von 350 v.H. auf 1.696.300 EUR

festgesetzt.

Zugrunde gelegt wird der Gesamthaushaltsansatz 2024 in Höhe von 1.892.400 EUR. Aufgrund der Grundsteuerreform 2025 ist die Neufestsetzung der Hebesätze zum 01.01.2025 erforderlich, hierzu ist ein aufkommensneutraler Hebesatz zu ermitteln. Danach soll die Grundsteuer den Ertrag des Jahres 2024 nicht überschreiten. Die Festsetzung der Hebesätze ist in der vom Rat am 09.12.2024 beschlossenen Realsteuererhebungssatzung erfolgt. Ein Vergleich der Hebesätze mit dem Landesdurchschnitt ist zurzeit nicht möglich.

2.1.2 Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz wird bei einem Hebesatz von 400 v.H. für das Jahr 2024 auf 3.700.000 EUR festgesetzt. Der Ansatz wurde nach den vorliegenden Daten ermittelt. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten und wird im Wesentlichen von der Wirtschaftslage beeinflusst. Der landesdurchschnittliche Hebesatz liegt bei 384 v.H. (Daten LSKN 2023). Die erwarteten Veränderungsrate sind abhängig von den lokalen Gegebenheiten

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 sehen gegenüber dem Jahr 2024 für 2025 eine Steigerung von 8% vor. Grundlage ist das realisierte Steueraufkommen innerhalb des Planungszeitraums, wobei die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind. Der Haushaltsansatz wurde anhand der vorliegenden Daten ermittelt und wird auf 4.500.000 EUR festgesetzt. Die Prognose für die Folgejahre geht ebenfalls von entsprechenden Steigerungen aus, wobei auch hier die Entwicklung von der Wirtschaftslage und der Löhne und Gehälter abhängig ist. Inwieweit die Steigerungen realisiert werden können bleibt abzuwarten. Zum 01.01.2024 sind neue Schlüsselzahlen zur Aufteilung des auf die Gemeinden entfallenden Anteils an der Einkommensteuer in Kraft getreten. Für die Stadt Bockenem ergibt sich bei der Schlüsselzahl eine leichte Erhöhung.

2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Umsatzsteueranteil wird im Orientierungsdatenerlass in 2025 ebenfalls von einer Steigerung ausgegangen. Prognostiziert wird ein Anstieg um 2,5% gegenüber 2024. Für die Folgejahre werden ebenfalls Steigerungen erwartet. Ausschlaggebend ist hierbei auch die weitere Entwicklung der Inflationsrate. Für das Jahr 2025 wird von einem Anteil in Höhe von 565.000 EUR ausgegangen. Auch hier sind zum 01.01.2024 neue Schlüsselzahlen in Kraft getreten.

2.1.5 Vergnügungssteuer

Der festgesetzte Haushaltsansatz richtet sich nach der Zahl der angemeldeten zu versteuernden Automaten und erzielten Einnahmen gemäß Satzung. Der Ansatz wird auf 220.500 EUR festgesetzt und ist im Wesentlichen nicht beeinflussbar. Es handelt sich hierbei um eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Der Steuersatz beträgt ab dem 01.01.2025 für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit der elektronisch gezahlten Bruttokasse 17% des Einspielergebnisses.

2.1.6 Hundesteuer

Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach der Anzahl der im Stadtgebiet gemeldeten Hunde. Der Ansatz für 2025 wird auf 90.000 EUR festgesetzt.

2.1.7 Entwicklung der Steuern im Planungszeitraum

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer A	255.391	271.700	196.100	196.100	196.100	196.100
Grundsteuer B	1.513.181	1.620.700	1.696.300	1.696.300	1.696.300	1.636.300
Gewerbesteuer	3.405.582	3.300.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.003.190	4.100.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000	4.750.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	521.260	535.000	565.000	580.000	580.000	580.000
Vergnügungssteuer	238.011	210.000	220.500	220.500	220.500	220.500
Hundesteuer	82.257	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10.018.872	10.127.400	10.967.900	11.082.900	11.182.900	11.232.900

2.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

2.2.1 Schlüsselzuweisungen

Zur Ergänzung der Finanzkraft erhält die Stadt Bockenheim Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs vom Land Niedersachsen, deren Höhe nach den vorliegenden Daten ermittelt wurde. Für die Schlüsselzuweisungen ist u.a. die Steuerkraft in dem der Berechnung zu Grunde liegenden Zeitraum vom 01.10.2023 bis 30.09.2024 maßgebend. Die Steuerkraft dieses Zeitraums gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage

2025. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird aufgrund der vorläufigen Berechnungsgrundlagen veranschlagt. Der Ansatz bei den Schlüsselzuweisungen wird auf 3.850.000 EUR festgesetzt, somit nur etwas mehr als im Vorjahr. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf eine höhere Steuerkraft im Referenzzeitraum und einer geringeren Einwohnerzahl.

Für den kommunalen Finanzausgleich hängt die zu verteilende Finanzmasse von den Steuereinnahmen der Kommunen ab. Auch hier ist die Entwicklung der Folgejahre von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Im Planungsjahr 2025 wird beim Grundbetrag eine Steigerung von 1,8% eingeplant. Eingerechnet ist die negative Steuerverbundabrechnung 2023. Auf Basis der Steuerschätzungen wird auch für 2025 von einer negativen Steuerverbundabrechnung ausgegangen. Für das Haushaltsjahr 2025 werden bei der Ermittlung der Bedarfsansätze die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2022 verwendet. Hierbei kommt es zu Verschiebungen, die bei der Planung der Ansätze berücksichtigt werden. Für die Jahre 2026 bis 2028 wird ebenfalls von einer Erhöhung der Zuweisungsmasse ausgegangen.

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden mit 218.000 EUR veranschlagt.

2.2.2 allgemeine Umlagen

Veranschlagt werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 1.670.000 EUR für die Kindertagesstätten und Tagespflege. Zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung wurde mit dem Landkreis Hildesheim mit Wirkung zum 01.01.2019 eine neue Vereinbarung abgeschlossen, die insbesondere eine erhöhte Kostenbeteiligung des Landkreises aufgrund der vom Land beschlossenen Beitragsfreiheit vorsieht. Zurzeit basieren die Berechnungen noch auf den Zahlen des Kindergartenjahres 2022/2023, die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

Zurzeit erfolgen Verhandlungen zwischen dem Landkreis Hildesheim und den kreisangehörigen Kommunen zum Abschluss eines neuen Kita-Vertrages in 2025, durch den die Kommunen für die Aufgabe Kindertagesbetreuung höhere Zuweisungen erhalten sollen. Erwartet wird für die Stadt Bockenem eine finanzielle Entlastung, die in diesem Haushaltsplan noch nicht eingerechnet ist.

2.3 Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

2.3.1 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird aufgrund der ermittelten Steuerkraftmesszahl für die Leistungen aus dem FAG auf 6.920.200 (Hebesatz 56,65 v.H.) festgesetzt (s. auch 2.2.1). Sie beträgt 32,03% der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft und der damit verbundenen Bedarfsmesszahl erhöht sich die zu zahlende Kreisumlage trotz geringerer Schlüsselzuweisungen.

2.3.2 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus der tatsächlich gezahlten Gewerbesteuer im Haushaltsjahr. Sie wird bei einem Umlagesatz von 35% mit 324.000 EUR veranschlagt. Seit 2020 ist aufgrund des Wegfalls der erhöhten Gewerbesteuerumlage (Auslauf Vertrag zur deutschen Einheit) ein geringerer Betrag zu leisten.

2.3.3 Entschuldungsumlage

Für den zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden 2009 geschlossenen Zukunftsvertrag sind seit 2012 Zahlungen in den Entschuldungsfonds zu leisten. Durch den Zukunftsvertrag soll die nachhaltige Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit von hoch belasteten Kommunen erreicht werden. Berechnungsgrundlage ist die Höhe der Schlüsselzuweisungen; die Entschuldungsumlage wird auf 17.000 EUR festgesetzt.

2.3.4 Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Schlüsselzuweisungen	3.975.896	3.828.300	3.850.000	3.860.000	3.900.000	3.900.000
Zuweisungen f. übertragenen Wirkungskreis	216.160	216.000	218.000	220.000	220.000	220.000
Zuwendung f. Kindertagesbetreuung*	1.496.961	1.620.000	1.670.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
* ab 10/2023 eine weitere Kindertagesstätte	5.589.017	5.664.300	5.738.000	5.780.000	5.820.000	5.820.000
Umlagen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gewerbesteuerumlage	311.785	320.000	324.000	324.000	324.000	324.000
Entschuldungsumlage	16.672	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Kreisumlage	6.455.811	6.777.600	6.920.200	6.950.000	7.000.000	7.020.000
	6.784.268	7.114.600	7.261.200	7.291.000	7.341.000	7.361.000

2.4 Weitere Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

2.4.1 Erträge und Einzahlungen

2.4.1.1 Auflösungserträge aus Sonderposten

Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind zu aktivieren und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweils geförderten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen, hierunter fallen z.B. Zuweisungen für Straßenbau, Kanalbau, Feuerwehrfahrzeuge, DE-Maßnahmen, Innenstadtsanierung.

Die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse wurden ab 1974 erfasst und unter den jeweiligen Produkten veranschlagt. Insgesamt ergibt sich für 2025 ein Ansatz von 1.130.200 EUR.

2.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren (z.B. Schmutz- und Niederschlagswassergebühr) werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 2.290.600 EUR. Eine genaue Darstellung der Erlös- und Kostenentwicklung ergibt sich aus den jeweiligen Betriebskostenabrechnungen.

Für die kostenrechnenden Einrichtungen Abwasser sind im Rahmen der Gebührenkalkulation gem. Nieders. Kommunalabgabengesetz (NKAG) Werte für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals anzusetzen. Diese Werte werden nicht im Haushaltsplan dargestellt, so dass es in den Produkten 53.8.01 und 53.8.02 zu einer planerischen Überdeckung kommt. Für 2025 werden kalkulatorische Zinsen in Höhe von 510.000 EUR angesetzt. Der Zinssatz beträgt 5 v.H.

Die Gebühren für Schmutz und Niederschlagswasser sind zum 01.01.2023 neu kalkuliert worden. Die Kalkulation umfasst den Zeitraum 2023 bis 2025. Seit dem 01.01.2020 wird zusätzlich als dezentrale Abwasserbeseitigungsanlage die Kläranlage im Sportpark Volkersheim betrieben. Hier wird eine gesonderte Gebührenkalkulation erstellt.

2.4.1.3 Privatrechtliche Entgelte

Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Wohn- und Gemeinschaftsräumen, Reklameflächen, Erträge aus Erbpacht Jagd- und Fischereipachten sowie der Mittagsverpflegung in der Grundschule Bockenem. Der Haushaltsansatz beträgt insgesamt 158.700 EUR.

2.4.1.4 Kostenerstattungen und Umlagen

Kostenerstattungen für Wahlen, Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie für AGH-Kräfte, Ansatz in Höhe von 35.500 EUR.

2.4.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Haushaltsansatz beträgt 51.700 EUR. Veranschlagt werden Zinserträge von Geldinstituten und Steuererstattungen sowie Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, z.B. Ausschüttungen Kreiswohnbaugesellschaft und Forst- und Jagdgenossenschaften.

2.4.1.6 sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt werden 480.000 EUR, insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben, Bußgeldern und Säumniszuschlägen und der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

2.4.2 Aufwendungen und Auszahlungen

2.4.2.1 Personalausgaben

Der Personalaufwand für aktives Personal wird auf 4.453.200 EUR festgesetzt. Hierin sind die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 435.000 EUR enthalten. Die Personalaufwendungen steigen somit gegenüber dem Vorjahr um 659.100 EUR.

Die Veranschlagung der Bezüge und Beschäftigungsentgelte in Höhe von 3.881.400 EUR erfolgt analog der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und so weit wie möglich nach den auf die einzelnen Produkte entfallenden Arbeitsanteilen. Bei der Kalkulation der Aufwendungen wird für die Beschäftigten eine tarifliche Steigerung von 4% (Auslauf Tarifvertrag zum 31.12.2024) zugrunde gelegt. Bei den Beamten wird von einer zeitversetzten Anpassung der Besoldung ausgegangen. Für die Folgejahre werden durchschnittlichen Steigerungen von 2,5% eingeplant.

Für den Bereich des Betriebshofes erfolgt eine teilweise Aufteilung der Personalkosten auf Produkte nach den geleisteten Stundenzahlen im Rahmen der Betriebskostenabrechnungen.

Für die Vorsorgeaufwendungen für Versorgungsempfänger werden 294.600 EUR eingeplant.

2.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 2.726.500 EUR veranschlagt. Hierunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Abwasserbeseitigung, der Park- und Gartenanlagen, der Friedhöfe und sonstigen Anlagen, die Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung, die laufende Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen, der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer).

Inwieweit die Ansatzplanungen aufgrund der Energiekosten und der allgemeinen Preissteigerungen ausreichend sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden.

2.4.2.3 Abschreibungen

Abschreibungen sind in allen Produkten für sämtliche Vermögensgegenstände der Stadt Bockenheim nachzuweisen. Die jeweiligen Nutzungsdauern ergeben sich aus der Abschreibungstabelle des Landes. Der Gesamtbetrag der Planabschreibungen beträgt insgesamt 2.581.000 EUR (davon entfallen auf den kostenrechnenden Bereich Abwasserbeseitigung 827.100 EUR). Der Gesamtbetrag der Abschreibungen wird aufgrund der aus der Anlagenbuchhaltung vorliegenden Daten sowie der vorgesehenen Investitionen veranschlagt. Die Erhöhung der Abschreibungsbeträge ergibt sich insbesondere aus dem Zeitpunkt der Aktivierungen der geplanten Baumaßnahmen.

2.4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst in Höhe von 498.900 EUR und Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen in Höhe von 3.000 EUR. Im Planungszeitraum sind in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 Kreditaufnahmen vorgesehen, für die entsprechende Zinszahlungen eingeplant werden.

2.4.2.5 Transferaufwendungen

Neben der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage (s. auch 2.3.1 und 2.3.2) werden hier die Betriebskosten für die Kindertagesstätten und die Übernahme von Elternbeiträgen für die Tagespflege in Höhe von 2.958.000 EUR sowie verschiedene Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt. Insgesamt beträgt die Summe der Transferaufwendungen 10.254.800 EUR.

2.4.2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 623.300 EUR veranschlagt. Hierunter fallen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten gemäß NKomVG, Unfallversicherungen für ehrenamtlich Tätige, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungsleistungen. Ebenfalls sind hier die Entgelte bzw. Ehrenamtspauschalen für Reinigungsarbeiten etc. in verschiedenen Ortsteilen mit 16.500 EUR enthalten.

2.6 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

2.6.1 Entwicklung des Vermögens

Die Erfassung und Fortschreibung des Vermögens erfolgt gemäß den Vorgaben des NKomVG und der KomHKVO. Die vorläufige Bilanz für das Haushaltsjahr 2023 wurde erstellt und wird den Unterlagen zum Haushaltsplan beigelegt. Die Nettoposition (kommunales Eigenkapital) weist zum 31.12.2023 einen Wert von 60.773.135 EUR aus; es ergibt sich somit eine Verbesserung zum Vorjahr von 5.637.235 EUR.

2.6.2 Entwicklung der Nettoposition

Die Entwicklung der Nettoposition im Planungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
48.341.500 €	50.439.000 €	53.103.500 €	55.135.900 €	60.773.135 €	60.702.200 €	60.129.400 €	60.358.300 €	60.537.500 €	60.921.600 €
	+ 2.097.500 €	+ 2.664.500 €	+ 2.032.400 €	+ 5.637.235 €	-70.900 €	-572.800 €	+ 228.900 €	+ 179.200 €	+384.100 €

Die Nettoposition (Eigenkapital) zeigt anhand der Daten im Planungszeitraum eine positive Entwicklung. Dargestellt wird die Veränderung aufgrund der geplanten Jahresergebnisse im Zeitraum 2024 bis 2028. Die Leistungsfähigkeit im Planungszeitraum ist gegeben.

2.6.3 Entwicklung der Schulden

Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen, für ordentliche Tilgungen werden 844.200 EUR veranschlagt. Kreditmarktschulden bestehen zum 31.12.2024 in Höhe von 16.669.595 EUR, von denen ca. 60% auf die Abwasserbeseitigung entfallen.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Umschuldung in Höhe von 1.440.000 EUR vorgesehen (Auslauf der Zinsbindung). Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen 2025 sind nicht vorgesehen; im weiteren Planungszeitraum werden Kreditaufnahmen erforderlich.

2.6.4 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Der Abschluss von kreditähnlichen Rechtsgeschäften gemäß § 120 Abs. 6 NKomVG ist nicht vorgesehen.

3. Entwicklung der Kassenlage; Finanzierung der geplanten Investitionen

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2024 ist aufgrund der Mehrerträge bei den Steuern sehr gut. Liquiditätskredite werden nicht in Anspruch genommen. Nicht benötigte Geldmittel werden zinsbringend angelegt.

Der Finanzplan für das Jahr 2025 weist einen Überschuss in Höhe von 1.292.900 EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. Die ordentliche Tilgung der Kredite in Höhe von 844.200 EUR kann damit erreicht werden. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass auch im Haushaltsjahr 2025 die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht notwendig sein wird.

Das voraussichtliche Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen weist einen Betrag von -1.761.400 EUR auf. Die Deckung ist jedoch durch den hohen Finanzmittelbestand gewährleistet. Der rechnerische Kassenbestand am Anfang des Haushaltsjahres wird auf 2.800.000 EUR festgesetzt. Berücksichtigt sind hier bereits die noch nicht abgeschlossenen Investitionen der Vorjahre. Da davon auszugehen ist, dass nicht alle Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen werden bzw. Einsparungen erreicht werden können, wird ein tatsächlich höherer Kassenbestand erwartet.

4. Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2028

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst die Ansätze des Vorjahres, ohne Verpflichtungsermächtigungen, die Ansätze des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird und die Ansätze der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird gem. § 9 Abs. 1 und 2 KomHKVO in den Ansätzen des Haushaltsplanes mit einbezogen und schließt das Investitionsprogramm ein. Bei der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vom Land bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Der Ausgleich für den Planungszeitraum wird erreicht.

Die sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan dargestellten konsumtiven Aufwendungen und Auszahlungen und die Erträge und Einzahlungen des Gesamthaushalts wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 erstellt, wobei insbesondere bei der Gewerbesteuer die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist aufgrund des langen Zeitraums mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und kann daher nur eine grobe Einschätzung für die kommenden Jahre darstellen. Dies gilt insbesondere für die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausgleichszahlungen.

In der Ergebnisplanung 2024 wurde für das Haushaltsjahr 2025 von einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 183.900 EUR ausgegangen, es ergibt sich somit eine Ergebnisveränderung zum Plan von -756.700 EUR. Folgende bedeutende Veränderungen einzelner Haushaltspositionen bzw. wesentliche Planabweichungen von der Ergebnis- und Finanzplanung und von den Zielvorgaben des Haushaltsplanes 2024 sind zu verzeichnen:

a) Ordentliche Erträge

Bei den ordentlichen Erträgen ist eine Veränderung von insgesamt 861.200 EUR eingetreten. Die wesentlichen Veränderungen ergeben bei den Steuern und Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen. Bei der Gewerbesteuer ergibt sich eine Erhöhung des Ansatzes von 700.000 EUR, bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 120.000 EUR.

Die positive Entwicklung bei den Gewerbesteuern und dem Einkommensteueranteil war aufgrund der den Planungen zugrundeliegenden Orientierungsdaten und Steuerschätzungen nicht absehbar. Die negative Veränderung bei den Schlüsselzuweisungen ergibt sich aus der höheren Steuerkraft im Berechnungszeitraum.

Planung ordentliche Erträge 2025 (EUR)

	Planung Haushalt 2024 für 2025	Planung Haushalt 2025	Abweichung
Steuern und Abgaben	10.122.400	10.967.900	845.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.841.000	5.918.400	77.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.222.800	1.130.200	- 92.600
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.270.500	2.290.600	20.100
Privatrechtliche Entgelte	144.700	158.700	14.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.700	35.500	-6.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48.700	51.700	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	480.000	480.000	0
	20.171.800	21.033.000	861.200

b) Ordentliche Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen erfolgt eine Veränderung in Höhe von 1.617.900 EUR. Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen bei den Personal- und Transferaufwendungen. Bei den Personalaufwendungen ergibt sich eine Erhöhung um 770.500 EUR. Diese Veränderung ist auf einen Anstieg der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen sowie auf eingeplanten tariflichen Gehaltssteigerungen bei den Beschäftigten zurückzuführen. Des Weiteren sind erforderlichen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen eingeplant. Bei den Transferaufwendungen ergibt sich eine Veränderung von 460.900 EUR aufgrund der gestiegenen Kosten der Kindertagesbetreuung sowie einer höheren Kreisumlage aufgrund der gestiegenen Steuerkraft. Veränderungen ergeben sich im Übrigen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 347.600 EUR, die auf Preissteigerungen und erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Liegenschaften zurückzuführen sind.

Planung ordentliche Aufwendungen 2025

	Planung Haushalt 2024 für 2025	Planung Haushalt 2025	Abweichung
Personalaufwendungen	3.682.700	4.453.200	770.500
Versorgungsaufwendungen	246.500	294.400	47.900
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.378.900	2.726.500	347.600
Abschreibungen	2.506.200	2.581.000	74.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	501.900	501.900	0
Transferaufwendungen	10.054.600	10.425.500	370.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.100	623.300	6.200
	19.987.900	21.605.800	1.617.900

5. Investitionen

Im Haushaltsplanentwurf 2025 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 2.140.000 EUR und Auszahlungen von 3.901.500 EUR veranschlagt. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch Eigenmittel, Zuweisungen und Grundstücksverkäufen. Eine Maßnahmenübersicht ist dem Plan beigelegt.

Wesentliche Maßnahmen sind:

5.1 Grundschule Bornum a.H.; Ganztagsausbau

Die Stadt Bockenem hat zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen bis 2026 erhebliche bauliche Maßnahmen vorzunehmen. Die Grundschule Bornum a.H. ist neben der bereits bestehenden Ganztagsgrundschule Bockenem entsprechend umzubauen. Erforderlich wird ein Anbau an das bestehende Schulgebäude, für den Investitionskosten in Höhe von 4.960.000 EUR ermittelt wurden. Im Haushaltsjahr 2025 werden Planungskosten in Höhe von 500.000 EUR veranschlagt und für das Haushaltsjahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.460.000 EUR festgesetzt. Für 2027 sind weitere Haushaltsmittel in Höhe von 1.000.000 eingeplant.

5.2 Stadtsanierung – Bockenem Kernstadt

Für weitere Maßnahmen im Rahmen der geförderten Innenstadtsanierung ISEK werden Mittel in Höhe von 1.250.000 EUR bereitgestellt. Zuweisungen für diese Maßnahme werden in Höhe von 500.000 EUR veranschlagt.

5.3 Kläranlage; Sanierung Nachklärbecken

Für die weitere Sanierung des Nachklärbeckens (Betonsanierung und Räumertechnik) werden Mittel in Höhe von 570.000 EUR eingeplant.

5.4 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum

Für den Endausbau des Baugebietes werden für das Haushaltsjahr 2025 die erforderlichen Mittel in Höhe von 350.000 EUR bereitgestellt (VE aus 2024).

5.5 Straßenausbauprogramm

Für die erforderliche Sanierung der Stadtstraßen werden 340.000 EUR veranschlagt. Der Rat der Stadt Bockenem hat in seiner Sitzung am 10.12.2018 für ein Straßenausbauprogramm beschlossen. Dieses Programm wird jährlich fortgeschrieben.

5.6 Sanierung/Umbau Betriebshof

Zur Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen ist ein Umbau des Baubetriebshofes erforderlich. Im Haushaltsjahr werden für die entsprechenden Maßnahmen 400.000 EUR veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen

Produktplan 2025

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6
2025	0	3.460.000	0	0	0
2024	550.000	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe	550.000	3.460.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	0	3.000.000	1.000.000	0	0

Produktplan 2025
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2026	2027	2028	2029	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.07	Produkt Liegenschaftsmanagement						
	Maßnahme 312 Baumaßnahme Grundschule Bornum a.H.						
11.1.07/0312.78710000	Grundschule Bornum a.H.; Ganztagsausbau	3.460.000	0	0	0	0	3.460.000
	Summe Maßnahme 312	3.460.000	0	0	0	0	3.460.000
	Summe Produkt 11.1.07	3.460.000	0	0	0	0	3.460.000
	Summe gesamt	3.460.000	0	0	0	0	3.460.000

Maßnahmenübersicht

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54.1.01/0024 Ausbau Tonkuhlenweg Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen	1.000.000	150.000	0	0	850.000	0	0
54.1.01/0024.78720000 Endausbaubau Tonkuhlenweg (teilw.), Bockenem	1.000.000	150.000	0	0	850.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-1.000.000	-150.000	0	0	-850.000	0	0
53.8.01/0028 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen	276.300	0	276.300	0	0	0	0
53.8.01/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	276.300	0	276.300	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-276.300	0	-276.300	0	0	0	0
53.8.02/0028 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen	260.139	0	260.139	0	0	0	0
53.8.02/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	260.139	0	260.139	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-260.139	0	-260.139	0	0	0	0
54.1.01/0028 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen	710.101	30.000	680.101	0	0	0	0
54.1.01/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	710.101	30.000	680.101	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-710.101	-30.000	-680.101	0	0	0	0
11.1.05/0040 Erwerb v. Vermögensgegenst. ü. 1.000 TUI							
Summe der investiven Auszahlungen	186.852	6.000	171.852	0	3.000	3.000	3.000
11.1.05/0040.78311000 Aus Erw Vermggstn >1000	186.852	6.000	171.852	0	3.000	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-186.852	-6.000	-171.852	0	-3.000	-3.000	-3.000
42.4.02/0042 Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken							
Summe der investiven Auszahlungen	299.452	0	299.452	0	0	0	0
42.4.02/0042.78720000 Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken	299.452	0	299.452	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-299.452	0	-299.452	0	0	0	0
51.1.01/0064 Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt							
Summe der investiven Einzahlungen	5.425.900	500.000	3.425.900	0	500.000	500.000	500.000
51.1.01/0064.68110010 Investitionszuwendungen für Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	5.425.900	500.000	3.425.900	0	500.000	500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	11.600.000	1.250.000	8.100.000	0	750.000	750.000	750.000
51.1.01/0064.78730000 Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	11.600.000	1.250.000	8.100.000	0	750.000	750.000	750.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-6.174.100	-750.000	-4.674.100	0	-250.000	-250.000	-250.000
51.1.01/0065 Integriertes ländl. Entwicklungskonzept - ILEK							

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Summe der investiven Einzahlungen	188.136	0	188.136	0	0	0	0
51.1.01/0065.68110010 Investitionszuwendungen ILEK "nette innerste"	188.136	0	188.136	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	458.205	0	458.205	0	0	0	0
51.1.01/0065.78730000 Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) - "nette innerste"	458.205	0	458.205	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-270.069	0	-270.069	0	0	0	0
11.1.07/0068 Sanierung Infrastrukturvermögen (KIP)							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	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	4.000	0	4.000	0	0	0	0
21.1.01/0077.78311000 Beschaffung Trinkwasserspender GS Bornum a. H.	4.000	0	4.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-200	0	-200	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
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	980	0	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
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							

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 Auszahlungen	12.787	0	12.787	0	0	0	0
11.1.07/0089.78710000 Sanierung Sporthaus Bockenem	12.787	0	12.787	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-12.787	0	-12.787	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 Auszahlungen	101.169	0	101.169	0	0	0	0
51.1.01/0091.78730000 ILEK "nette innerste"; Bau Mehrgenerationenspielplatz Bockenem	101.169	0	101.169	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-101.169	0	-101.169	0	0	0	0
25.2.01/0092 Beschaffung Vitrine Museum							
Summe der investiven Einzahlungen	1.488	0	1.488	0	0	0	0
25.2.01/0092.68180010 InvZuw-üb Ber	1.488	0	1.488	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.488	0	1.488	0	0	0	0
25.2.01/0092.78311000 Aus Erw Vermggstn >1000	1.488	0	1.488	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
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 Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
54.5.01/0096.78730000 Weihnachtsbeleuchtung Buchholzmarkt, Bockenem	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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							
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	0	379.400	0
11.1.07/0312.68110010 Zuweisung "Investitionsprogramm Ganztagsausbau", Grundschule Bornum a.H.	379.400	0	0	0	0	379.400	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.045.975	500.000	1.085.975	3.460.000	3.460.000	1.000.000	0
11.1.07/0312.78710000 Grundschule Bornum a.H.; Ganztagsausbau	6.045.975	500.000	1.085.975	3.460.000	3.460.000	1.000.000	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-5.666.575	-500.000	-1.085.975	-3.460.000	-3.460.000	-620.600	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

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11.1.07/0315 Fertigarage Bornum (Schulstraße)							
Summe der investiven Auszahlungen	19.734	0	19.734	0	0	0	0
11.1.07/0315.78710000 Fertigarage Ortschaft Bornum a.H.	19.734	0	19.734	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-19.734	0	-19.734	0	0	0	0
53.8.01/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Einzahlungen	14.614	0	14.614	0	0	0	0
53.8.01/0403.68910000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum	14.614	0	14.614	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)	-21.272	0	-21.272	0	0	0	0
53.8.02/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Einzahlungen	3.987	0	3.987	0	0	0	0
53.8.02/0403.68910000 Kanalbaubeitrag Baugebiet Nordholz, Bültum	3.987	0	3.987	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)	-26.868	0	-26.868	0	0	0	0
54.1.01/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Einzahlungen	27.100	0	27.100	0	0	0	0
54.1.01/0403.68910000 Erschließungsbeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum	27.100	0	27.100	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)	-13.104	0	-13.104	0	0	0	0
53.8.01/0915 Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	34.388	0	34.388	0	0	0	0
53.8.01/0915.78720000 Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum	34.388	0	34.388	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-34.388	0	-34.388	0	0	0	0
53.8.02/0915 Sanierung RW-Kanal Am Alten Butzen, Königsdahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	119.338	0	119.338	0	0	0	0
53.8.02/0915.78720000 Sanierung RW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum	119.338	0	119.338	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-119.338	0	-119.338	0	0	0	0
51.1.01/0917 Sanierung Hachfeldstraße (DE Ambergau Süd)							
Summe der investiven Einzahlungen	769.800	0	769.800	0	0	0	0
51.1.01/0917.68110010 Zuw. DE Ambergau Süd; Hachfeldstraße	769.800	0	769.800	0	0	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Summe der investiven Auszahlungen	906.000	0	906.000	0	0	0	0
51.1.01/0917.78730000 DE Ambergau Süd; Straßensanierung Hachfeldstraße	906.000	0	906.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-136.200	0	-136.200	0	0	0	0
53.8.01/0917 SW Kanal Hachfeldstraße							
Summe der investiven Auszahlungen	10.500	0	10.500	0	0	0	0
53.8.01/0917.78720000 Sanierung SW-Kanal Hachfeldstraße, Königsdahlum	10.500	0	10.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-10.500	0	-10.500	0	0	0	0
53.8.02/0917 RW Kanal Hachfeldstraße							
Summe der investiven Auszahlungen	218.000	0	218.000	0	0	0	0
53.8.02/0917.78720000 Sanierung RW-Kanal Hachfeldstraße, Königsdahlum	218.000	0	218.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-218.000	0	-218.000	0	0	0	0
51.1.01/0918 Sanierung Kirchtorweg (DE Ambergau Süd)							
Summe der investiven Einzahlungen	595.000	0	595.000	0	0	0	0
51.1.01/0918.68110010 Zuw. DE Ambergau Süd; Kirchtorweg	595.000	0	595.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	700.000	0	700.000	0	0	0	0
51.1.01/0918.78730000 DE Ambergau Süd; Straßensanierung Kirchtorweg	700.000	0	700.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-105.000	0	-105.000	0	0	0	0
53.8.01/0918 SW Kanal Kirchtorweg							
Summe der investiven Auszahlungen	42.000	0	42.000	0	0	0	0
53.8.01/0918.78720000 Sanierung SW-Kanal Kirchtorweg, Königsdahlum	42.000	0	42.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-42.000	0	-42.000	0	0	0	0
53.8.02/0918 RW Kanal Kirchtorweg							
Summe der investiven Auszahlungen	270.000	0	270.000	0	0	0	0
53.8.02/0918.78720000 Sanierung RW-Kanal Kirchtorweg, Königsdahlum	270.000	0	270.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-270.000	0	-270.000	0	0	0	0
53.8.01/1002 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	70.089	0	70.089	0	0	0	0
53.8.01/1002.78720000 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum	70.089	0	70.089	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-70.089	0	-70.089	0	0	0	0
53.8.02/1002 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	36.938	0	36.938	0	0	0	0
53.8.02/1002.78720000 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum	36.938	0	36.938	0	0	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-36.938	0	-36.938	0	0	0	0
54.1.01/1002 Erschließung Baugbiet Überweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	503.044	350.000	153.044	0	0	0	0
54.1.01/1002.78720000 Erschließung Baugebiet "Überweg", Mahlum	503.044	350.000	153.044	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-503.044	-350.000	-153.044	0	0	0	0
53.8.01/1005 Sanierung SW-Kanal Hochstedt, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	25.477	0	25.477	0	0	0	0
53.8.01/1005.78720000 Sanierung SW-Kanal Hochstedt, Mahlum	25.477	0	25.477	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-25.477	0	-25.477	0	0	0	0
53.8.02/1005 Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	298.924	0	298.924	0	0	0	0
53.8.02/1005.78720000 Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum	298.924	0	298.924	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-298.924	0	-298.924	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
36.5.01/1104 Spittahaus/KiGa Nette							
Summe der investiven Einzahlungen	61.048	0	61.048	0	0	0	0
36.5.01/1104.68120010 Zuweisung für Kindergarten Nette vom Landkreis	61.048	0	61.048	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)	42.801	0	42.801	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 Sanierung RW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 Auszahlungen	289.037	0	289.037	0	0	0	0
51.1.01/1306.78730000 ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke	289.037	0	289.037	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-289.037	0	-289.037	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	309.306	0	309.306	0	0	0	0
54.1.01/1603.78720000 Erschließung Baugebiet Söhleke, Volkersheim	309.306	0	309.306	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	90.678	0	90.678	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
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	555.418	370.000	185.418	0	0	0	0
53.8.01/1709.78710000 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage; Betonsanierung	555.418	370.000	185.418	0	0	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-555.418	-370.000	-185.418	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							
Summe der investiven Auszahlungen	270.000	200.000	70.000	0	0	0	0
53.8.01/1712.78710000 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage; Räumertechnik	270.000	200.000	70.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-270.000	-200.000	-70.000	0	0	0	0
52.1.01/5005 Baulandbeschaffung einschl. Vermessung							
Summe der investiven Auszahlungen	141.992	0	141.992	0	0	0	0
52.1.01/5005.78210000 Aus Erw GrStn Gebn	141.992	0	141.992	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-141.992	0	-141.992	0	0	0	0
54.1.01/5006 Erschließungsbeiträge							
Summe der investiven Einzahlungen	4.464.729	10.000	4.424.729	0	10.000	10.000	10.000
54.1.01/5006.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.464.729	10.000	4.424.729	0	10.000	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	4.464.729	10.000	4.424.729	0	10.000	10.000	10.000
54.7.01/5009 Bau von Buswarteallen							
Summe der investiven Einzahlungen	511.440	75.000	211.440	0	75.000	75.000	75.000
54.7.01/5009.68120010 Zuweisung Landkreis für den Bau von Buswarteallen u. Haltestellen	511.440	75.000	211.440	0	75.000	75.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	808.713	100.000	408.713	0	100.000	100.000	100.000
54.7.01/5009.78710000 Bau vom Buswarteallen u. Haltestellen	808.713	100.000	408.713	0	100.000	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-297.273	-25.000	-197.273	0	-25.000	-25.000	-25.000
53.8.01/5015 Hausanschlusskosten							
Summe der investiven Einzahlungen	136.374	20.000	56.374	0	20.000	20.000	20.000
53.8.01/5015.68910000 Beitrag für Hausanschluss	136.374	20.000	56.374	0	20.000	20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	470.872	30.000	345.872	0	30.000	30.000	35.000
53.8.01/5015.78720000 Hausanschlusskosten	470.872	30.000	345.872	0	30.000	30.000	35.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-334.499	-10.000	-289.499	0	-10.000	-10.000	-15.000

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53.8.01/5021 Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 €							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
57.1.01/5023 Grundstücke Wirtschaftsförderung							
Summe der investiven Einzahlungen	2.861.310	1.300.000	1.411.310	0	50.000	50.000	50.000
57.1.01/5023.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.861.310	1.300.000	1.411.310	0	50.000	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	2.861.310	1.300.000	1.411.310	0	50.000	50.000	50.000
11.1.07/5024 Kauf von Grundstücken							
Summe der investiven Einzahlungen	358.310	0	358.310	0	0	0	0
11.1.07/5024.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	358.310	0	358.310	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	246.619	5.000	226.619	0	5.000	5.000	5.000
11.1.07/5024.78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	246.619	5.000	226.619	0	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	111.692	-5.000	131.692	0	-5.000	-5.000	-5.000
12.6.01/5027 Zuweisung Landkreis für Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge							
Summe der investiven Einzahlungen	385.641	0	385.641	0	0	0	0
12.6.01/5027.68120010 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	385.641	0	385.641	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	385.641	0	385.641	0	0	0	0
52.1.01/5031 Verkauf von Baugrundstücken							
Summe der investiven Einzahlungen	1.507.188	58.000	1.244.188	0	65.000	70.000	70.000
52.1.01/5031.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.507.188	58.000	1.244.188	0	65.000	70.000	70.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	1.507.188	58.000	1.244.188	0	65.000	70.000	70.000
12.6.01/5036 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
Summe der investiven Auszahlungen	1.979.232	0	1.779.232	0	0	200.000	0
12.6.01/5036.78311000 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	1.979.232	0	1.779.232	0	0	200.000	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-1.979.232	0	-1.779.232	0	0	-200.000	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

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	137.130	0	137.130	0	0	0	0
51.1.01/5039.78730000 Planung Dorferneuerung Ambergau-Süd	137.130	0	137.130	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-85.283	0	-85.283	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
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	114.288	0	114.288	0	0	0	0
51.1.01/5043.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Vorplatzgestaltung DGH/Turnhalle Bornum a.H.	114.288	0	114.288	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)	-45.876	0	-45.876	0	0	0	0
53.8.01/5043 Sanierung Elektrotechnik Abwasserpumpwerk Werder							

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Summe der investiven Auszahlungen	124.565	0	124.565	0	0	0	0
53.8.01/5043.78730000 Sanierung Abwasserpumpwerk Werder	124.565	0	124.565	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-124.565	0	-124.565	0	0	0	0
51.1.01/5044 DE Ambergau Süd; Sanierung DGH Jerze							
Summe der investiven Einzahlungen	119.707	0	119.707	0	0	0	0
51.1.01/5044.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze	119.707	0	119.707	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	211.539	0	211.539	0	0	0	0
51.1.01/5044.78730000 DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze	211.539	0	211.539	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-91.832	0	-91.832	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							
Summe der investiven Auszahlungen	2.876.223	0	2.876.223	0	0	0	0
36.5.01/5050.78710000 Neubau Kindertagesstätte	2.876.223	0	2.876.223	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-2.876.223	0	-2.876.223	0	0	0	0
54.1.01/5050 Straßenausbauprogramm							
Summe der investiven Auszahlungen	2.456.968	340.000	1.096.968	0	340.000	340.000	340.000
54.1.01/5050.78720000 Straßenausbauprogramm	2.456.968	340.000	1.096.968	0	340.000	340.000	340.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-2.456.968	-340.000	-1.096.968	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 Auszahlungen	64.881	0	64.881	0	0	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54.5.01/5052.78730000 Erneruerung der Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED	64.881	0	64.881	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-64.881	0	-64.881	0	0	0	0
51.1.01/5054 Sanierung Straße Hochstedt, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	625.545	0	625.545	0	0	0	0
51.1.01/5054.78720000 DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	625.545	0	625.545	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-625.545	0	-625.545	0	0	0	0
51.1.01/5055 Sanierung Straße Am alten Butzen, Königsdahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	451.595	0	451.595	0	0	0	0
51.1.01/5055.78720000 DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum	451.595	0	451.595	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-451.595	0	-451.595	0	0	0	0
51.1.01/5056 Teilw. Sanierung Straße Reiherwiese, Ortshausen							
Summe der investiven Auszahlungen	373.351	0	373.351	0	0	0	0
51.1.01/5056.78720000 DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen	373.351	0	373.351	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-373.351	0	-373.351	0	0	0	0
51.1.01/5057 Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen	498.703	0	498.703	0	0	0	0
51.1.01/5057.78730000 DE Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, StT Bornum a.H.	498.703	0	498.703	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-498.703	0	-498.703	0	0	0	0
51.1.01/5068 Sanierung Hochofen Bornum a.H.							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5069 Erneuerung Fenster KiGa Mahlum							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/6002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof							
Summe der investiven Auszahlungen	636.931	35.000	236.931	0	25.000	340.000	0
57.3.02/6002.78311000 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof	636.931	35.000	236.931	0	25.000	340.000	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-636.931	-35.000	-236.931	0	-25.000	-340.000	0

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Betrag
Zuwendungen für Investitionstätigkeit			
40	51.1.01	Investitionszuwendung für Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	500.000
40	51.1.01	Zuweisung für den Bau von Buswartehallen und Bushaltestellen	75.000
			575.000
Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit			
40	53.8.01	Beiträge und ähnliche Entgelte Schmutzwasser (aus Grundstücksverkäufen)	28.000
40	53.8.01	Beiträge für Hausanschlüsse Schmutzwasser	20.000
40	53.8.02	Beiträge und ähnliche Entgelte Niederschlagswasser (aus Grundstücksverkäufen)	28.000
40	53.8.02	Beiträge für Hausanschlüsse Niederschlagswasser	10.000
40	54.1.01	Beiträge und ähnliche Entgelte f. Erschließung (aus Grundstücksverkäufen)	110.000
			196.000
Veräußerung von Sachvermögen			
40	52.1.01	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (Baugrundstücke)	58.000
40	54.1.01	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (sonstige Grundstücke)	1.000
10	57.3.01	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (Gewerbegrundstücke)	1.300.000
40	57.3.02	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.000
			1.361.000
40	11.1.07	Zahlungen Schadenersatzleistungen	2.000
40	11.1.08	Zahlungen Schadenersatzleistungen	500
40	42.4.02	Zahlungen Schadenersatzleistungen	1.000
			3.500
sonstige Investitionstätigkeit			
40	52.1.01	Rückzahlungen (Tilgungsleistungen) von gewährten Wohnungsbaudarlehn kwg	4.600
			4.600
		Einzahlungen für Investitionen 2025	2.140.100

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Teil-	Produkt	Bezeichnung	Betrag
haushalt			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
40	11.1.07	Grunderwerb für Ausgleichsflächen, Straßenflächen u.a.	5.000
			5.000
Baumaßnahmen			
40	11.1.07	Grundschule Bornum a.H.; Ganztagsausbau (Planungskosten)	500.000
40	51.1.01	Stadtsanierung - Bockenheim Kernstadt	1.250.000
40	53.8.01	Sanierung Nachklärbecken Kläranlage	570.000
40	53.8.01	Hausanschlusskosten	30.000
40	53.8.02	Hausanschlusskosten (RW)	30.000
40	54.1.01	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	30.000
40	54.1.01	Endausbaubau Tonkuhlenweg (teilw.), Bockenheim (Planungskosten)	150.000
40	54.1.01	Endausbau Baugebiet Überweg, Mahlum	350.000
40	54.1.01	Straßenausbauprogramm	340.000
40	54.5.01	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	30.000
40	54.5.01	Weihnachtsbeleuchtung Buchholzmarkt. Bockenheim	20.000
40	54.7.01	Bau von Buswartehallen und Haltestellen	100.000
40	57.3.02	Sanierung/Umbau Betriebshof	400.000
			3.800.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen			
10	11.1.05	Ausstattung EDV Verwaltung	6.000
10	11.1.08	Ausstattung Verwaltung	2.500
30	12.6.01	Ausstattung Feuerwehr	4.000
40	36.5.01	Ausstattung Kindertagesstätten	24.000
40	36.6.01	Ausstattung Spiel- und Bolzplätze (über 1.000 EUR)	6.000
40	42.4.02	Ausstattung Schwimmbad; Bodensauger Planschbecken	2.000
40	53.8.01	Erneuerung von Pumpen in Pumpstationen	10.000
40	53.8.01	Ausstattung Betriebshof (Geräte, Rasenmäher u.ä.)	7.000
40	57.3.02	Beschaffung Fahrzeug Betriebshof (2-Sitzer mit langer Ladefläche)	35.000
			96.500
		Investitionen 2025	3.901.500

Investitionsplanung 2025 - 2028

Baumaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11.1.07	Grundschule Bornum a.H.; Ganztagsausbau	500.000	3.460.000	1.000.000	0
51.1.01	Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	1.250.000	750.000	750.000	750.000
53.8.01	Sanierung Nachklärbecken Kläranlage (Räumertechnik)	570.000	0	0	0
53.8.01	Hausanschlusskosten	30.000	30.000	30.000	35.000
53.8.02	Hausanschlusskosten (RW)	30.000	30.000	30.000	35.000
54.1.01	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	30.000	0	0	0
54.1.01	Endausbaubau Tonkuhlenweg (teilw.), Bockenem (Planungskosen)	150.000	850.000		
54.1.01	Endausbau Baugebiet Überweg, Mahlum	350.000	0	0	0
54.1.01	Straßenausbauprogramm	340.000	340.000	340.000	340.000
54.5.01	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	30.000	10.000	10.000	10.000
54.5.01	Weihnachtsbeleuchtung Buchholzmarkt, Bockenem	20.000	0	0	0
54.7.01	Bau von Buswarteallen und Haltestellen	100.000	100.000	100.000	100.000
57.3.02	Sanierung/Umbau Betriebshof	400.000	0	0	0
		3.800.000	5.570.000	2.260.000	1.270.000

Erwerb von Vermögensgegenständen (über 1.000 EUR)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11.1.05	Ausstattung EDV Verwaltung	6.000	3.000	3.000	3.000
11.1.08	Ausstattung Verwaltung	2.500	2.500	2.500	2.500
12.6.01	Beschaffungen Feuerfahrzeuge	0	0	200.000	0
12.6.01	Ausstattung Feuerwehr	4.000	4.000	4.000	4.000
36.5.01	Ausstattung Kindertagesstätten	24.000	0	0	0
36.6.01	Ausstattung Spiel- und Bolzplätze (über 1.000 EUR)	6.000	6.000	6.000	6.000
42.4.01	Ausstattung Schwimmbad	2.000	1.000	1.000	1.000
53.8.01	Erneuerung von Pumpen in Pumpstationen	10.000	10.000	15.000	15.000
57.3.02	Beschaffungen Betriebshof (Geräte, Rasenmäher u.ä.)	7.000	32.500	7.000	7.000
57.3.02	Beschaffung Fahrzeuge Betriebshof	35.000	25.000	340.000	0
		96.500	84.000	578.500	38.500

Zuwendungen für Investitionen Dritter

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
12.6.01	Investitionszuwendung an Dritte; Gefahrgutzug LK Hildesheim	0	143.000	0	0
		0	143.000	0	0

Schuldenübersicht

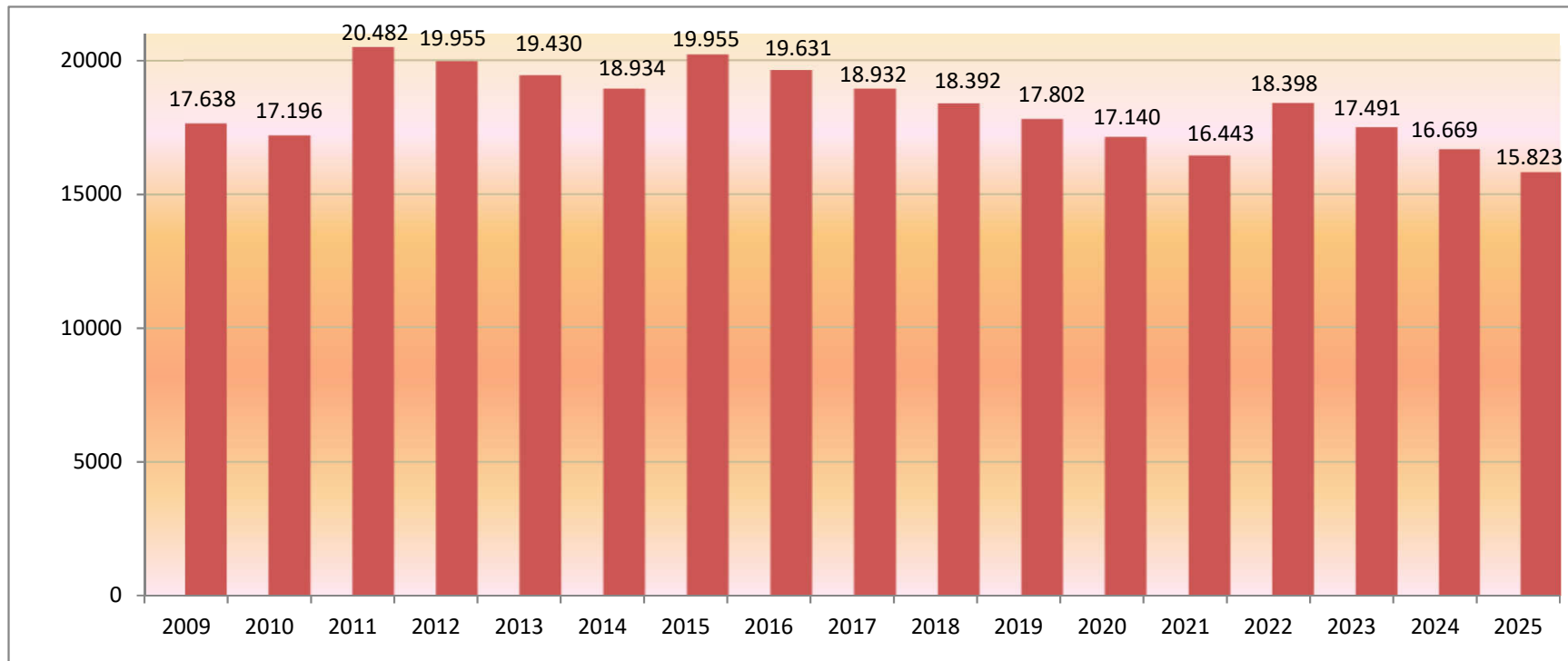
Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO (Stand 31.12.2023)

	Art der Schulden	Gesamt- betrag am 31.12 des Haushalts- jahres	mit Rest- laufzeit bis zu 1 Jahr	mit Rest- laufzeit über 1 bis 5 Jahre	mit Rest- laufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamt- betrag am 31.12 des Vor- jahres	Mehr (+)/ weniger (-)
1.	Geldschulden	17.490.795		1.530.000	15.960.795	18.398.318	-907.523
1.1	Anleihen	0					0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.490.795		1.530.000	15.960.795	18.398.318	-907.523
1.3	Liquiditätskredite	0		0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0		0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.920	96.920			105.637	-8.717
4.	Transferverbindlichkeiten	107.927	107.927			122.329	-14.402
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	201.899	201.899			226.052	-24.153
	Schulden insgesamt	17.897.541	406.746	1.530.000	15.960.795	18.852.336	-954.795

Entwicklung der Geldschulden (Kredite)

- in 1.000 EUR -

Art der Schulden	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Schulden aus Krediten																	
1.1 Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land Niedersachsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7 Kreditmarkt	17.638	17.196	20.482	19.955	19.430	18.934	20.200	19.631	18.932	18.392	17.802	17.140	16.443	18.398	17.491	16.669	15.823
Summe	17.638	17.196	20.482	19.955	19.430	18.934	20.200	19.631	18.932	18.392	17.802	17.140	16.443	18.398	17.491	16.669	15.823



Voraussichtliche Entwicklung der Geldschulden (Kredite) und des Schuldendienstes

Entwicklung der Geldschulden:

Kreditschulden												
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Anfang des Haushaltsjahres	19.631.271	18.931.989	18.392.327	17.801.821	17.140.100	16.442.567	18.398.319	17.490.795	16.669.595	15.825.395	17.957.695	18.062.495
Kreditaufnahme (Zugang)	0	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0	3.000.000	1.000.000	0
Tilgung (Abgang)	-699.282	-539.662	-590.506	-661.721	-697.533	-744.248	-907.524	-821.200	-844.200	-867.700	-895.200	-917.500
Ende des Haushaltsjahres	18.931.989	18.392.327	17.801.821	17.140.100	16.442.567	18.398.319	17.490.795	16.669.595	15.825.395	17.957.695	18.062.495	17.144.995

Für den Schuldendienst wurden insgesamt folgende Haushaltsmittel eingeplant:

Schuldendienst	Planansätze											
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Zinsen	636.783	594.504	538.342	521.021	502.741	504.300	542.950	520.800	489.800	521.000	565.100	539.900
Tilgung	699.282	539.662	590.506	661.721	697.533	776.400	907.524	821.200	844.200	867.700	895.200	917.500
Insgesamt	1.336.065	1.134.166	1.128.848	1.182.742	1.200.274	1.280.700	1.450.474	1.342.000	1.334.000	1.388.700	1.460.300	1.457.400

Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO (Stand 31.12.2023)

	Art der Rückstellung	Bestand am 31.12. des Haushalts- jahres	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12. des Vor- jahres	Mehr (+)/ weniger (-)
1.	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	8.137.164	0			7.971.388	165.776
1.1	Pensionsrückstellungen	6.984.690	142.297			6.842.393	142.297
1.2	Beihilferückstellungen	1.152.474	23.479			1.128.995	23.479
2.	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	251.013			-16.305	267.318	-16.305
3.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						
4.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien						
5.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
6.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	865.750	69.493			796.257	69.493
7.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						
8.	andere Rückstellungen	323.347	32.828			290.519	32.828
	Summe aller Rückstellungen	9.577.274	268.097	0	-16.305	9.325.482	251.792

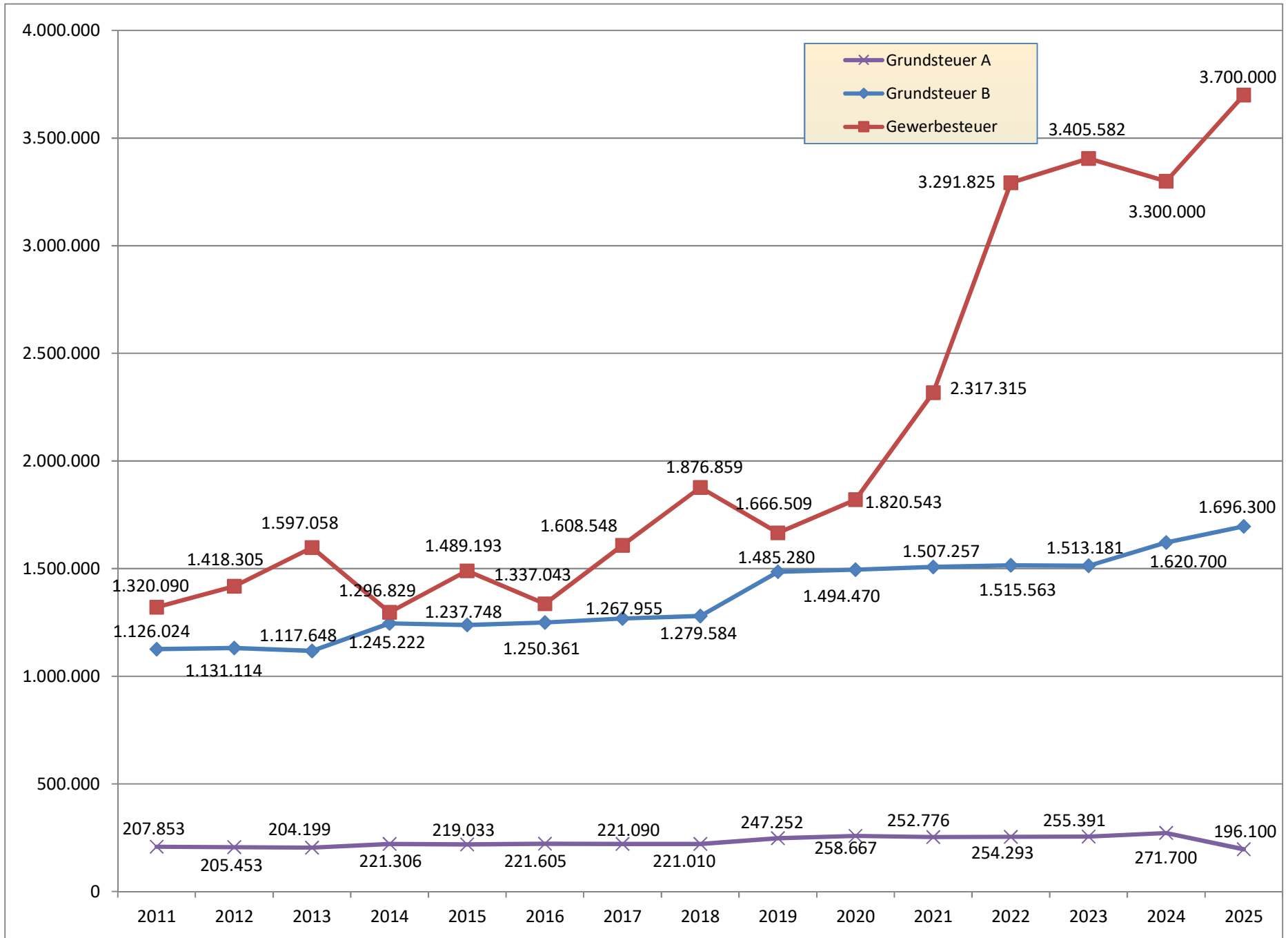
Anlagen

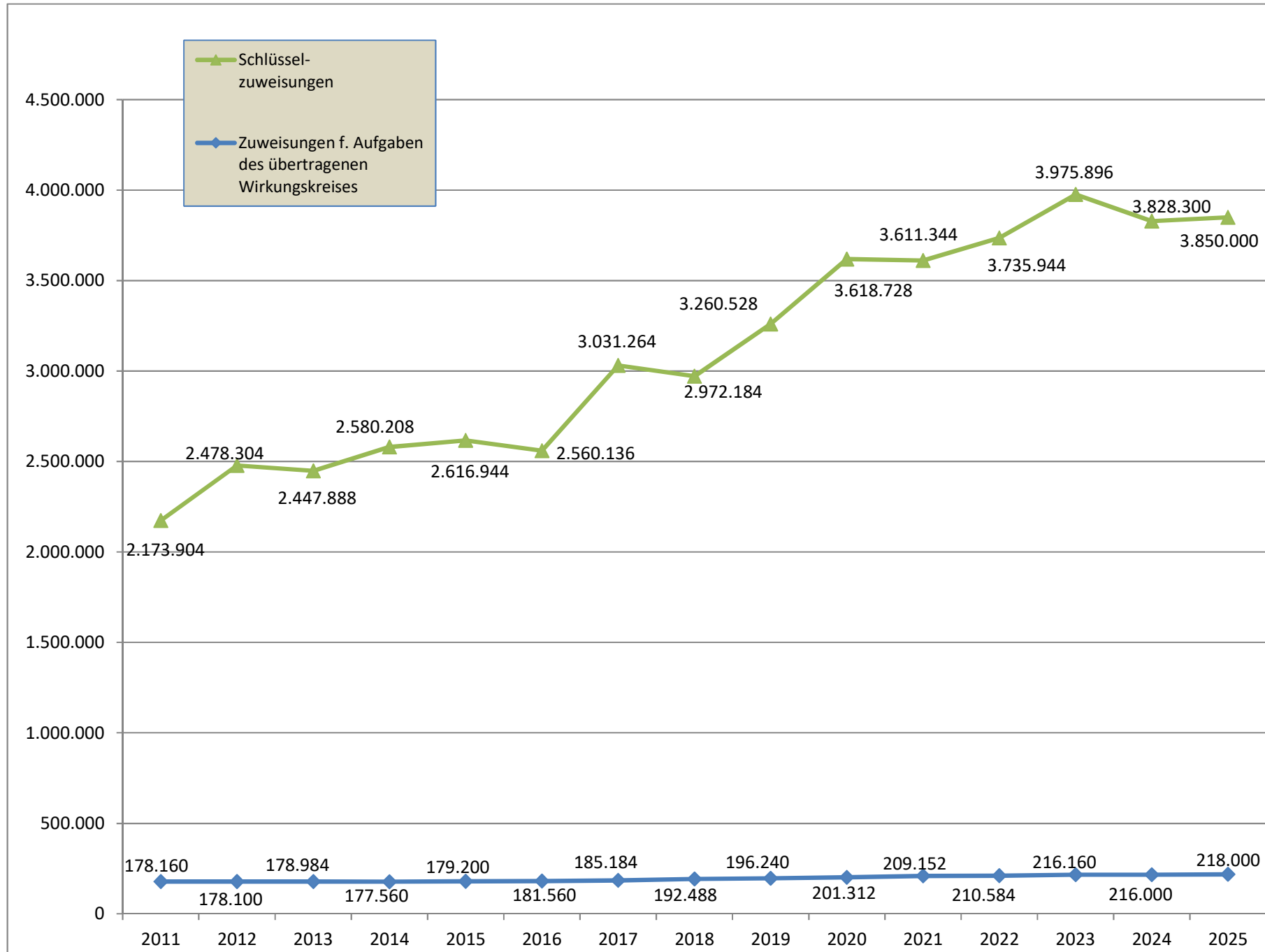
Entwicklung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

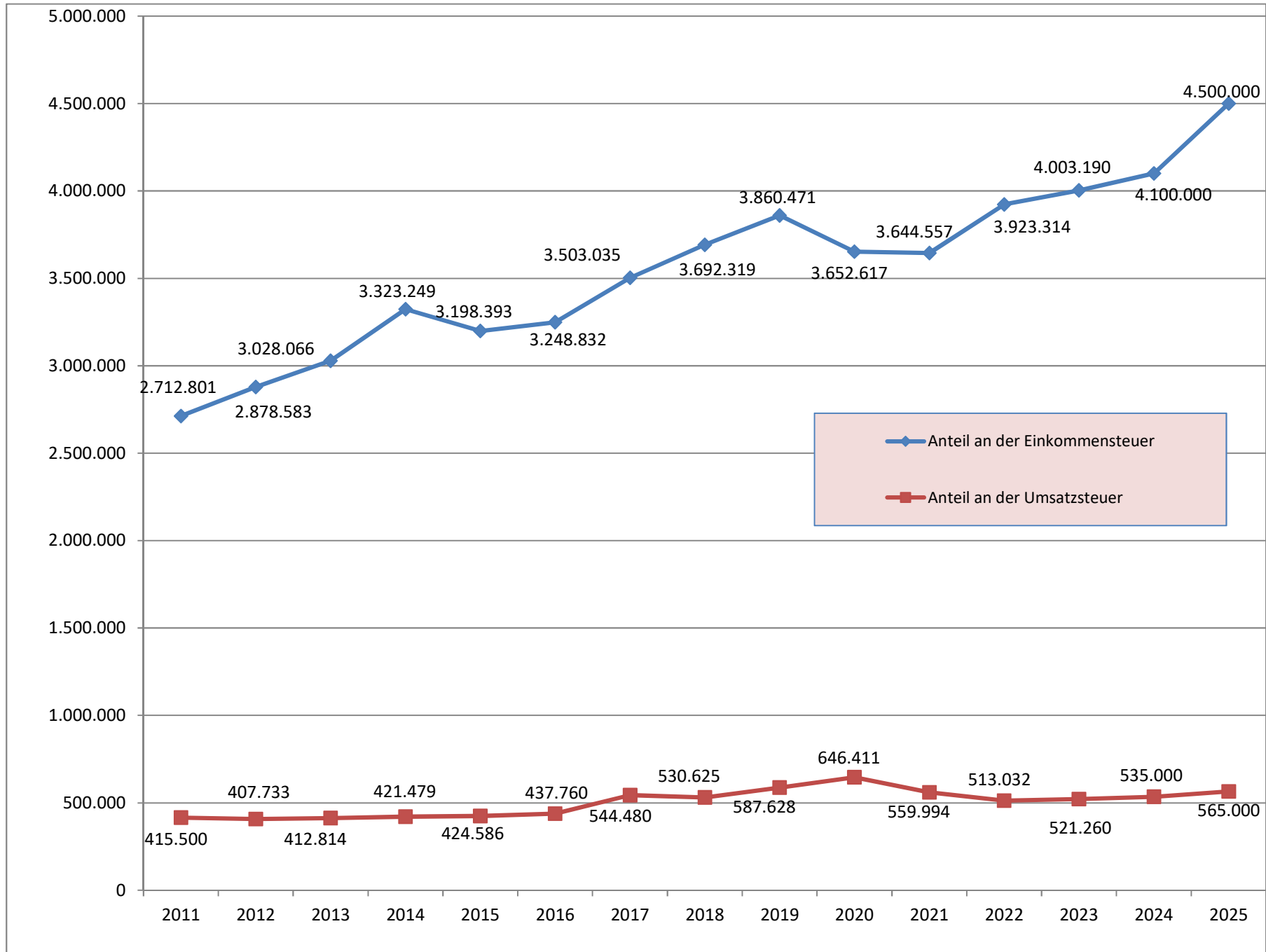
Planansätze

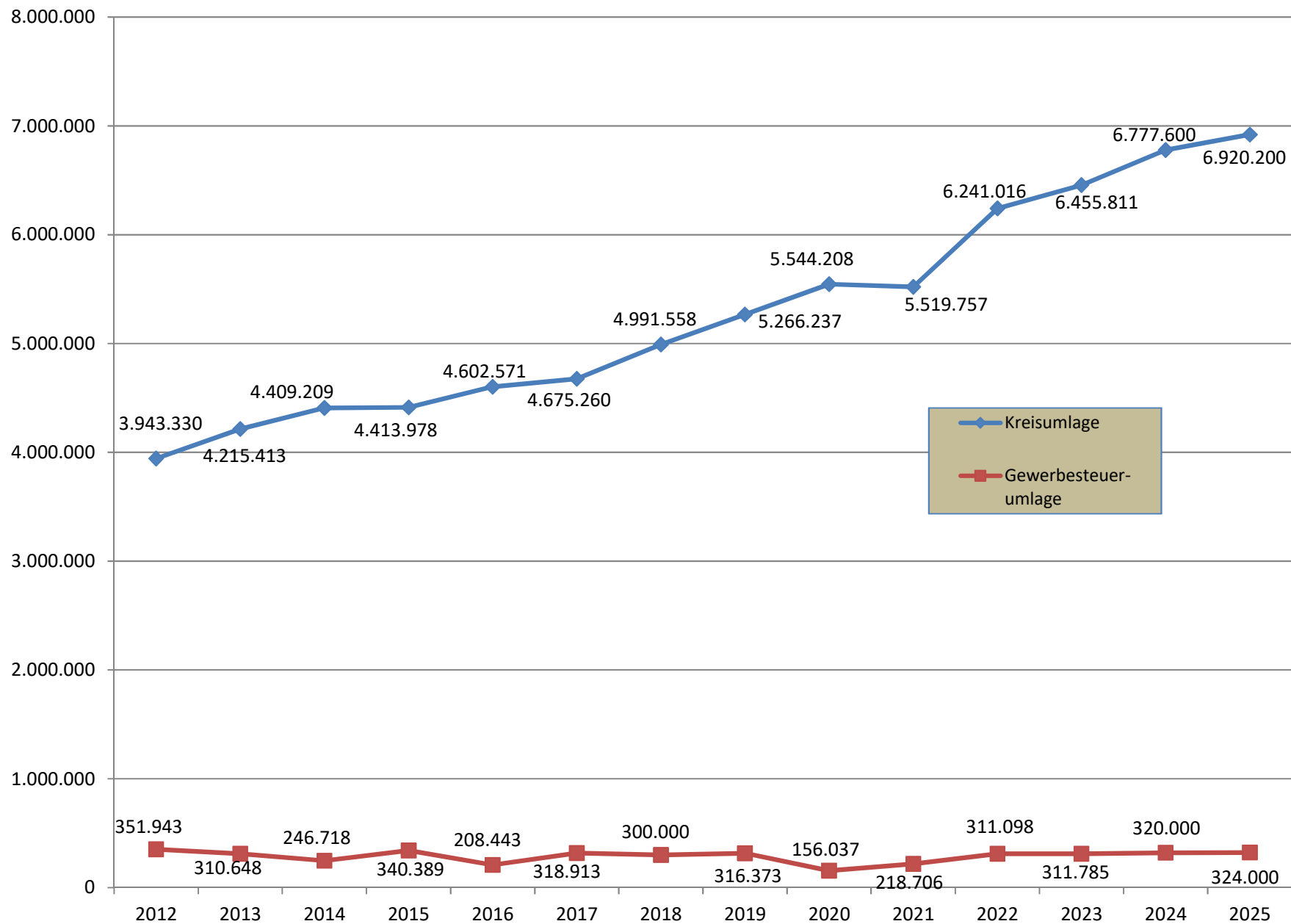
Arten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	207.853	205.453	204.199	221.306	219.033	221.605	221.090	221.010	247.252	258.667	252.776	254.293	255.391	271.700	196.100
Grundsteuer B	1.126.024	1.131.114	1.117.648	1.245.222	1.237.748	1.250.361	1.267.955	1.279.584	1.485.280	1.494.470	1.507.257	1.515.563	1.513.181	1.620.700	1.696.300
Gewerbesteuer	1.320.090	1.418.305	1.597.058	1.296.829	1.489.193	1.337.043	1.608.548	1.876.859	1.666.509	1.820.543	2.317.315	3.291.825	3.405.582	3.300.000	3.700.000
Anteil an der Einkommensteuer	2.712.801	2.878.583	3.028.066	3.323.249	3.198.393	3.248.832	3.503.035	3.692.319	3.860.471	3.652.617	3.644.557	3.923.314	4.003.190	4.100.000	4.500.000
Anteil an der Umsatzsteuer	415.500	407.733	412.814	421.479	424.586	437.760	544.480	530.625	587.628	646.411	559.994	513.032	521.260	535.000	565.000
Vergnügungssteuer	41.480	56.540	67.089	69.219	147.095	159.435	170.805	149.340	148.161	203.510	2.502	133.639	238.011	210.000	220.500
Hundesteuer	42.121	42.317	62.410	65.460	63.037	64.949	68.511	70.503	74.065	77.565	80.400	81.564	82.257	90.000	90.000
Schlüssel-zuweisungen	2.173.904	2.478.304	2.447.888	2.580.208	2.616.944	2.560.136	3.031.264	2.972.184	3.260.528	3.618.728	3.611.344	3.735.944	3.975.896	3.828.300	3.850.000
Zuweisungen f. Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	178.160	178.100	178.984	177.560	179.200	181.560	185.184	192.488	196.240	201.312	209.152	210.584	216.160	216.000	218.000
Ausgleichsleistung f. krisenbedingte Mehraufwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.844	0	0	0	0	0
Summe Erträge	8.217.933	8.796.449	9.116.156	9.400.532	9.575.228	9.461.681	10.600.872	10.984.912	11.526.134	12.083.667	12.185.297	13.659.758	14.210.929	14.171.700	15.035.900
Kreisumlage	3.754.465	3.943.330	4.215.413	4.409.209	4.413.978	4.602.571	4.675.260	4.991.558	5.266.237	5.544.208	5.519.757	6.241.016	6.455.811	6.777.600	6.920.200
Gewerbesteuerumlage	259.777	351.943	310.648	246.718	340.389	208.443	318.913	300.000	316.373	156.037	218.706	311.098	311.785	320.000	324.000
Erstschuldungsumlage	0	17.720	17.472	17.568	17.312	17.628	16.856	17.000	16.952	18.864	16.656	16.880	16.672	17.000	17.000
	4.014.242	4.312.993	4.543.533	4.673.495	4.771.679	4.828.642	5.011.029	5.308.558	5.599.562	5.719.109	5.755.119	6.568.994	6.784.268	7.114.600	7.261.200
Bereinigte allgemeine Deckungsmittel	4.203.691	4.483.456	4.572.623	4.727.037	4.803.549	4.633.039	5.589.843	5.676.354	5.926.572	6.364.558	6.430.178	7.090.764	7.426.661	7.057.100	7.774.700
2-Jahres-Schnitt	4.203.691	4.343.574	4.528.040	4.649.830	4.765.293	4.718.294	5.111.441	5.633.099	5.801.463	6.145.565	6.397.368	6.760.471	7.258.712	7.241.880	7.415.900
3-Jahres-Schnitt	4.203.691	4.343.574	4.419.923	4.594.372	4.701.070	4.721.208	5.008.810	5.299.745	5.730.923	5.989.161	6.240.436	6.628.500	6.982.534	7.191.508	7.419.487

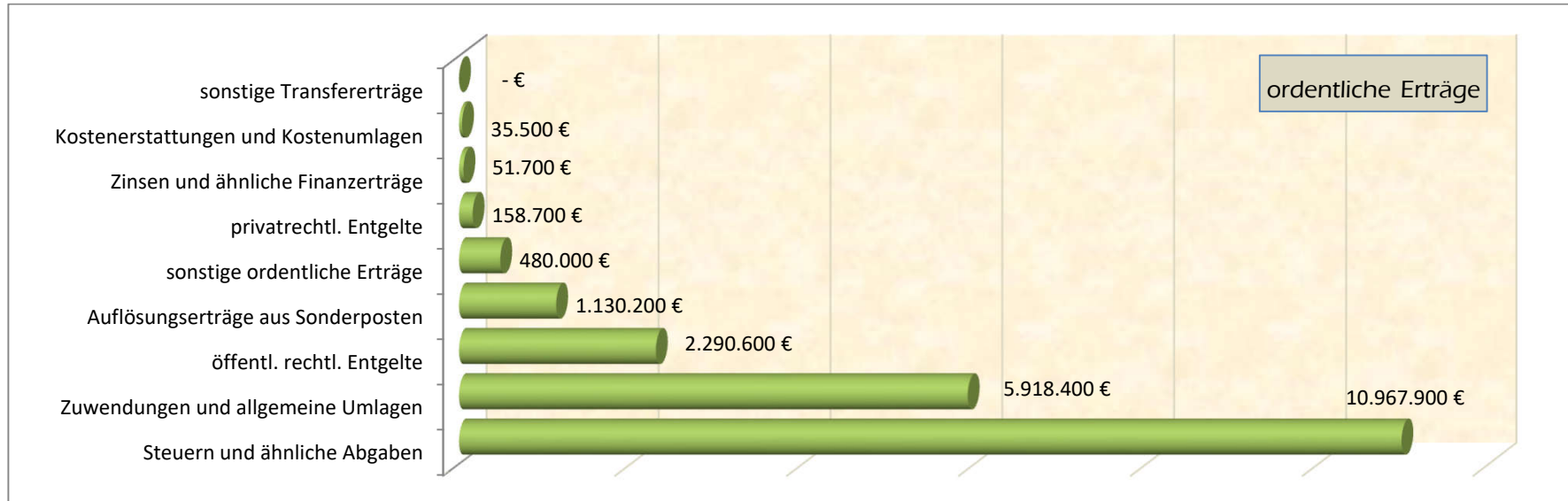








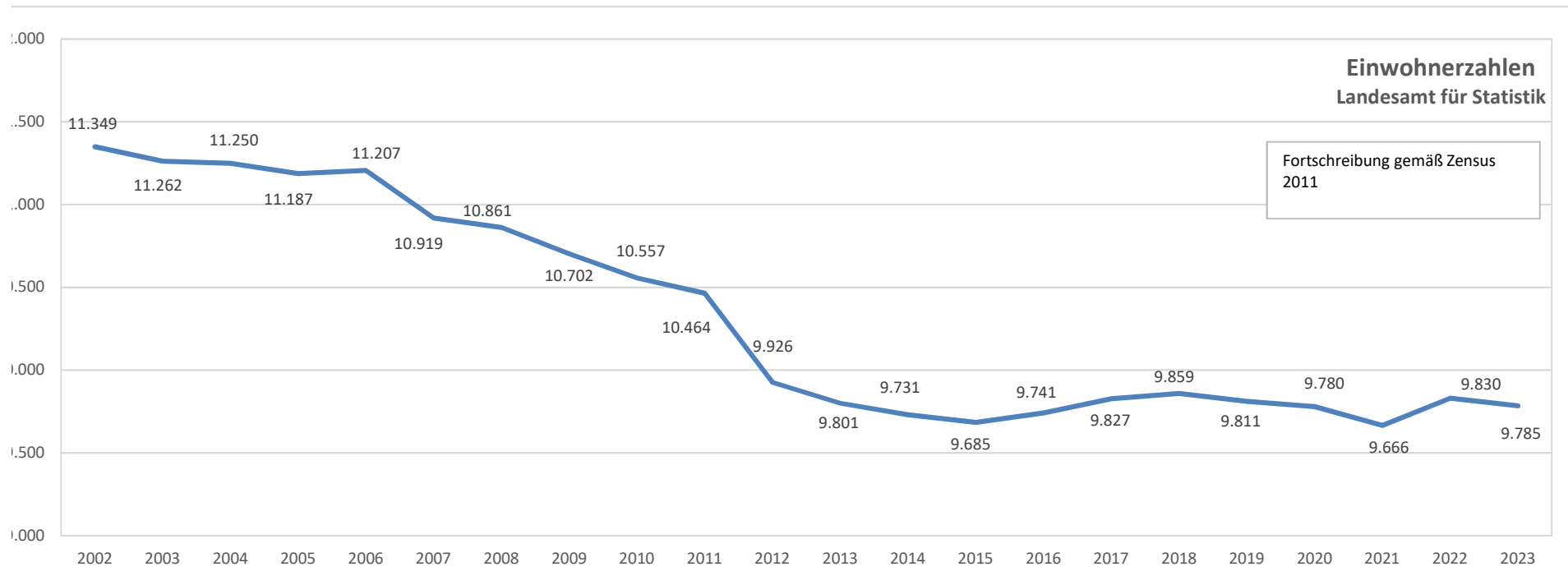




Einwohnerzahlen eigene Fortschreibung Stadt Bockenheim

mit Hauptwohnsitz am:

Ortschaft	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	01.10.2024
Bockenheim	4.123	4.185	4.247	4.265	4.312	4.290	4.267	4.384	4.431	4.435
Bönnien	449	442	437	427	432	427	418	424	422	419
Bornum am Harz	1.083	1.107	1.092	1.106	1.112	1.098	1.059	1.060	1.058	1.031
Bültum	133	130	137	139	146	145	155	153	157	159
Groß Ilde und Klein Ilde	224	232	239	248	255	255	253	261	254	241
Hary	318	325	329	329	333	335	328	327	325	314
Jerze	180	177	178	174	170	169	172	167	160	157
Königsdahlum	362	367	377	393	385	375	364	351	354	359
Mahlum	468	448	434	420	440	449	452	470	479	472
Nette	403	414	397	395	384	376	387	383	359	358
Ortshausen	232	220	246	228	246	239	218	221	218	218
Schlewecke	523	516	511	509	509	501	506	493	496	501
Störy	237	229	232	230	225	224	224	227	220	205
Upstedt	212	208	195	197	201	193	184	189	188	187
Volkersheim	776	810	840	836	810	812	790	820	783	782
Werder	112	112	105	109	109	105	103	110	96	106
Wohlenhausen	81	82	87	87	88	87	89	79	80	79
gesamt	9.916	10.004	10.083	10.092	10.157	10.080	9.969	10.119	10.080	10.023



nachrichtlich: Mai 2024 = 9.600 Einwohner, Stand Zensus 2022

Budgetplan

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt 10
11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien	10.01.01
11.1.06	Personaldienste	10.01.02
11.1.08	Weitere zentrale Dienstleistungen	10.01.03
21.1.01	Grundschulen	10.01.04
31.5.06	Andere soziale Einrichtungen	10.01.05
42.1.01	Förderung des Sports	10.01.06
42.4.01	Eigene Sportstätten	
42.4.02	Schwimmbad	10.01.07
11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	10.01.08
28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	10.02.01
25.2.01	Turmuhrenmuseum/Archiv	10.02.02
26.2.01	Musikförderung	10.02.03
26.3.01	Förderung Musikschulen	
27.2.01	Büchereien	10.02.04
57.1.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	10.02.05
		Stabstelle
11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	10.03.01

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt 20
11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	20.01.01
11.1.04	Finanzdienstleistungen (auch Beteiligungen)	
53.5.01	Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben)	20.01.03
61.1.01	Steuern/allgemeine Umlagen	20.01.04
61.2.01	Kreditgeschäfte	20.01.05

Budgetplan

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt 30
12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz	30.01.01
12.1.01	Statistik und Wahlen	30.01.02
31.1.09	Verwaltung der Sozialhilfe	30.01.03
36.6.02	Jugendpflege	30.01.05
36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro	30.01.06
36.7.05	Einrichtung der Familienfürsorge	
12.2.02	Melde- und Ordnungswesen	30.01.07
12.2.03	Melde- und Ordnungswesen	30.01.08

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt 40
11.1.07	Liegenschaftsmanagement	40.01.01
36.6.01	Spiel- und Bolzplätze	40.01.02
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	40.01.04
52.1.01	Bauverwaltung	
53.8.01	zentrale Schmutzwasserkanalisation	40.01.05
53.8.03	dezentrale Schmutzwasserkanalisation	
53.8.02	Niederschlagswasserkanalisation	40.01.06
54.1.01	Gemeindestraßen	40.01.07
54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
54.7.01	ÖPNV	40.01.08
55.1.01	Park- und Gartenanlagen	40.01.09
55.2.01	Wasserläufe / Hochwasserschutz	40.01.10
55.3.01	Bestattungswesen	40.01.11
55.5.01	Land- und Forstwirtschaft	40.01.12
57.3.02	Betriebshof	40.01.13

Produktplan

Produktgruppennummer	Produktgruppenbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Bereich
11. 1	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien	Frau Ulbricht	10
11. 1	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Frau Ulbricht	10
11. 1	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	Frau Warnecke	20
11. 1	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.04	Finanzdienstleistungen (auch Beteiligungen)	Frau Warnecke	20
11. 1	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Herr Winkler	Stabsstelle
11. 1	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.06	Personaldienste	Frau Ulbricht	10
11. 1	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.07	Liegenschaftsmanagement	Herr Schrader	40
11. 1	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.08	Weitere zentrale Dienstleistungen	Frau Ulbricht	10
12. 1	Statistik und Wahlen	12.1.01	Statistik und Wahlen	Herr Heckel	30
12. 2	Ordnungsangelegenheiten	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Herr Heckel	30
12. 2	Ordnungsangelegenheiten	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen	Herr Heckel	30
12. 2	Ordnungsangelegenheiten	12.2.03	KFZ-Zulassungen	Herr Heckel	30
12. 6	Brand- und Katastrophenschutz	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz	Herr Heckel	30
21. 1	Grundschulen	21.1.01	Grundschulen	Frau Ulbricht	10
25. 2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25.2.01	Turmuhrenmuseum/Archiv	Frau Ulbricht	10
26. 2	Musikpflege	26.2.01	Musikförderung	Frau Ulbricht	10
26. 3	Musikschulen	26.3.01	Förderung Musikschulen	Frau Ulbricht	10
27. 2	Büchereien	27.2.01	Büchereien	Frau Ulbricht	10
28. 1	Heimat- und Kulturpflege	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	Frau Ulbricht	10
31. 1	Soziale Hilfen	31.1.09	Verwaltung der Sozialhilfe	Herr Heckel	30
31. 2	Soziale Hilfen	31.2.05	Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden	Herr Heckel	30
31. 5	Soziale Einrichtungen	31.5.06	Anderer soziale Einrichtungen	Frau Ulbricht	10
36. 5	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro	Herr Heckel	30
36. 6	Einrichtung der Jugendarbeit	36.6.01	Spiel- und Bolzplätze	Herr Schrader	40
36. 2	Jugendarbeit	36.6.02	Jugendpflege	Herr Heckel	30
36. 7	Einrichtung der Familienfürsorge	36.7.05	Kinder- und Familienservicebüro	Herr Heckel	30
42. 1	Förderung des Sports	42.1.01	Förderung des Sports	Frau Ulbricht	10
42. 4	Sportstätten und Bäder	42.4.01	Eigene Sportstätten	Frau Ulbricht	10
42. 4	Sportstätten und Bäder	42.4.02	Schwimmbad	Frau Ulbricht	10
51. 1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01	Orts- und Regionalplanung	Herr Schrader	40
52. 1	Bau- und Grundstücksordnung	52.1.01	Bauverwaltung	Herr Schrader	40
53. 5	Kombinierte Versorgung	53.5.01	Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben)	Frau Warnecke	20
53. 8	Abwasserbeseitigung	53.8.01	Schmutzwasserkanalisation	Herr Schrader	40
53. 8	Abwasserbeseitigung	53.8.02	Niederschlagswasserkanalisation	Herr Schrader	40
53. 8	Abwasserbeseitigung	53.8.03	dezentrale Schmutzwasserkanalisation Volkersheim	Herr Schrader	40
54. 1	Gemeindestraßen	54.1.01	Gemeindestraßen	Herr Schrader	40
54. 5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Herr Schrader	40
54. 7	ÖPNV	54.7.01	ÖPNV	Herr Schrader	40
55. 1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.1.01	Park- und Gartenanlagen	Herr Schrader	40
55. 2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55.2.01	Wasserläufe / Hochwasserschutz	Herr Schrader	40
55. 3	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.01	Bestattungswesen	Herr Schrader	40
55. 5	Land- und Forstwirtschaft	55.5.01	Land- und Forstwirtschaft	Herr Schrader	40
57. 1	Wirtschaftsförderung	57.1.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Frau Ulbricht	10
57. 3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.3.02	Betriebshof	Herr Schrader	40
61. 1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Frau Warnecke	20
61. 2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Warnecke	20

Haushaltsvermerke

Planmäßige Haushaltsansätze gemäß § 1 Abs. 4 KomHKVO

Gemäß § 1 Abs. 4 KomHKVO gelten als planmäßige Haushaltsansätze die Ansätze der Teilhaushalte. Die gebildeten Teilhaushalte werden gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO entsprechend der Budgetübersicht zu einzelnen Budgets (Bewirtschaftungseinheiten) erklärt.

Die Ansätze unterhalb der Produkte werden lediglich nachrichtlich ausgewiesen.

1. Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind zweckgebunden (unechte Deckungsfähigkeit)

Innerhalb eines Budgets können zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Gleiches gilt gemäß § 18 Abs. 2 für Einzahlungen und Auszahlungen.

2. Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 1, 2 und 3 KomHKVO

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen werden die Personalaufwendungen, die in einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst sind. Der Deckungskreis steht damit nicht zur Gesamtdeckung der Budgets in den Fachbereichen zur Verfügung. Dies gilt auch für die Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

3. Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 4 KomHKVO

Gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO werden zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Für die Bestimmung von unerheblichen Auszahlungen gelten die Werte der Regelung über die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

4. Übertragbarkeit nach § 20 Abs 2 KomHKVO

Gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO werden Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets für nicht übertragbar erklärt.

Besondere Budgetierungen

Grundschulen

Grundsätzliches

Öffentliche Schulen sind nach § 1 Abs. 3 Satz 2 des Nieders. Schulgesetzes nichtrechtsfähige Anstalten ihres Trägers und des Landes. Sie sind mithin jeweils gemeinsame Aufgabe von Kommunen und Land. Deswegen umfassen die nach § 43 Abs. 2 Nr. 3 Nieders. Schulgesetz von den Schulleitungen zu führenden laufenden Verwaltungsgeschäfte nicht nur die Verwaltungsangelegenheiten für das Land, sondern auch diejenigen für den Schulträger.

Diese Rechte und Aufgaben sind in § 111 Abs. 1 und 2 NSchG beschrieben. Danach soll der Träger den Schulen Haushaltsmittel zur eigenen Bewirtschaftung zuweisen. Ferner üben die Schulleiter/innen Hausrecht und Aufsicht über die Schulanlagen im Auftrag des Schulträgers aus und sind Vorgesetzte/r des vom Schulträger gestellten Personals an der Schule.

Weist der Schulträger der Schule budgetierte Haushaltsmittel zur eigenen Bewirtschaftung zu, so ist der/die Schulleiter/in gegenüber dem Schulträger für die Verwendung des Budgets verantwortlich.

Buchungsstellen

Den Grundschulen werden die Haushaltsmittel für folgende Erträge und Aufwendungen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen:

Grundschule Bockenem

Sachkonto	Bezeichnung	Budget 2025
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000 EUR
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.400 EUR
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400 EUR
44310000	Geschäftsaufwendungen	4.500 EUR
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 1.000 EUR)	5.000 EUR
	Gesamt:	29.300 EUR

Grundschule Bornum

Sachkonto	Bezeichnung	Budget 2025
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.800 EUR
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000 EUR
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500 EUR
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.400 EUR
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 1.000 EUR)	3.000 EUR
	Gesamt:	15.700 EUR

Deckungsfähigkeit/Zweckbindung

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind zweckgebunden. Die Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Schulgirokonto

Das Budget wird den Grundschulen auf ein auf den Namen „Stadt Bockenem – Schulbezeichnung“ eingerichtetes Girokonto überwiesen. Die Schulen bewirtschaften die finanziellen Ressourcen eigenständig von der Auftragserteilung bis zur Rechnungs- und Buchungsbearbeitung.

Das Budget wird in zwei Jahresraten (15.01. und 15.07) überwiesen.

Übertragung der Haushaltsmittel in das Folgejahr

Nicht ausgegebene bzw. angesparte Haushaltsmittel des Schulbudgets stehen den Schulen in den Folgejahren weiterhin in ungekürzter Höhe zur Verfügung.

Spenden, Einnahmen jeder Art und Teile des Budgets, die längerfristig nicht benötigt werden, können in Abstimmung mit der Verwaltung zinsgünstig festgelegt werden (Sparbuch, Festgeld).

Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

Bei der Planung der Ausgaben ist darauf zu achten, dass die laufenden Sachkosten über das ganze Haushaltsjahr abgedeckt werden müssen. Die Haushaltsmittel sind wirtschaftlich und sparsam einzusetzen. Das Budget wurde mit dem Haushaltsplan 2022 um 20% erhöht.

Befugnis zur Auftragserteilung

Aufträge sind grundsätzlich schriftlich und unter dem Namen der Stadt Bockenem – ergänzt um die Schulbezeichnung – zu erteilen. Es sollten mindestens 3 verwertbare Angebote vorliegen. Die Preisermittlung ist schriftlich festzuhalten. Bei Lieferungen und Garantieleistungen sind die eingeräumten Fristen zu beachten und die daraus resultierenden Rechte wahrzunehmen. Zuständig für die Vergabe von Aufträgen ist grundsätzlich der/die Schulleiter/in. Bei Abwesenheit ist der/die ständige Vertreter/in zeichnungsberechtigt.

Bei Aufträgen mit einem Wert von mehr als EUR 2.500 ist die Mitzeichnung des Bereiches 10 erforderlich. Das gilt entsprechend für Miet-, Pacht- und Leasingverträge bei denen die während der Laufzeit insgesamt zu leistenden Zahlungen EUR 2.500 übersteigen.

Anordnungs- und Feststellungsbefugnis

Die Führung der Kassengeschäfte wird gemäß § 127 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) auf die Schulleitung übertragen. Der/die Schulleiter/in und ihre Vertreter/innen haben im Rahmen der budgetierten Haushaltsmittel die Befugnis alle Kassengeschäfte anzuordnen und die entsprechenden Belege zu unterzeichnen. Die Mitwirkung ist nur dann ausgeschlossen, wenn sie persönlich Beteiligte sind.

Die Feststellungsbefugnis (sachliche und rechnerische Feststellung) obliegt der Schulsekretärin. In Ausnahmefällen kann die Befugnis durch feststellungsbefugte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereiches 10 ersetzt werden.

Der Zahlungsverkehr erfolgt im Online-Banking-Verfahren. Entsprechende Vereinbarungen wurden abgeschlossen.

Beteiligung der Schulkonferenz

Über die Verwendung des Schulbudgets entscheidet gemäß § 111 Abs. 1 i. V. m. § 34 die Gesamtkonferenz der Schule im Rahmen des von der Stadt Bockenem festgelegten Verwendungszweckes.

Auch soweit es sich schulintern um Entscheidungen handelt, die nach § 34 NSchG nicht vom Schulleiter selbst, sondern von der Gesamtkonferenz der Schule zu treffen sind, bleibt die Schulleitung verantwortlich. Die Schulleitung hat nach § 43 Abs. 4 NSchG Einspruch gegen Konferenzbeschlüsse einzulegen, wenn diese u. a. gegen Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder behördliche Anordnungen verstoßen. Damit ist der Einhaltung des kommunalen Haushaltsrechtes wie auch möglicher Bewirtschaftungsregelungen des Schulträgers Rechnung getragen.

Buchführung, Rechnungsprüfung

Die Schulen prüfen und verwahren die Kontoauszüge und führen eine elektronische Haushaltsüberwachungsliste. Die Einnahmen und Ausgaben sind durch Belege (z. B. Rechnungen, Quittungen) nachzuweisen. Die Belege sind in einem besonderen Aktenordner in zeitlicher Folge und den fünf Haushaltsstellen zugeordnet aufzubewahren.

Kontoauszüge und Belege sind zu Beginn des Folgejahres an die Stadtkasse zur weiteren Aufbewahrung abzugeben.

Der Bereich 10 prüft halbjährlich die ordnungsgemäße Verwendung der Budgets sowie der Buch- und Kassenführung. Daneben sind unvermutete Kassenprüfungen möglich. Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Hildesheim bleiben unberührt. Im Rahmen der Prüfung der Jahresrechnung müssen dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises alle Unterlagen zur Verfügung stehen.

Überprüfung der Richtlinien

Die Richtlinien sind spätestens bei einer beantragten Erhöhung der Ansätze zu überprüfen.

Zuordnung der aus dem Budget zu leistenden Ausgaben zu den Buchungsstellen:

Anmerkung Die nachfolgende Aufzählung ist nicht abschließend.

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Laufende Unterhaltung einschließlich Materialausgaben der Maschinen, technischen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Müllgebühren, sonst. Gebühren, kleine Reinigungsgeräte, Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Müllbeutel, Glasreinigung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers (z.B. Werkstoffe für den Werk- und Handarbeitsunterricht); Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet (z.B. Kreide, Schwämme, Experimentiermaterial), Schülerpreise, Abschlussgaben, sonstige Schulveranstaltungen

44310000 Geschäftsausgaben

Bürobedarf, Porto, auch Auffüllen der Portokasse, Telefongebühren einschl. der Grundgebühren, Gesetzblätter, Schulrecht, Schulvordrucke, wie Zeugnisse usw., Entsorgung von Altakten, Brief- und Papierkörbe, Bücher- und Zeitschriften, Zeitungsinserate, Reisekosten und Kontogebühren

Ortschaftsmittel 2025				
Ortschaft	Einwohnerzahl per 01.10.2024 (HWS)	Sockelbetrag	Restbetrag EUR 22.000,00/10.023 EW=2,1950 EUR/EW je Ortschaft	Zur Verfügung ste- hende Mittel in 2025
Bockenem	4.435	500,00 €	9.734,61 €	10.234,61 €
Bönnien	419	500,00 €	919,68 €	1.419,68 €
Bornum am Harz	1.031	500,00 €	2.263,00 €	2.763,00 €
Bültum	159	500,00 €	349,00 €	849,00 €
Groß- und Klein Ilde	241	500,00 €	528,98 €	1.028,98 €
Hary	314	500,00 €	689,21 €	1.189,21 €
Jerze	157	500,00 €	344,61 €	844,61 €
Königsdahlum	359	500,00 €	787,99 €	1.287,99 €
Mahlum	472	500,00 €	1.036,02 €	1.536,02 €
Nette	358	500,00 €	785,79 €	1.285,79 €
Ortshausen	218	500,00 €	478,50 €	978,50 €
Schlewecke	501	500,00 €	1.099,67 €	1.599,67 €
Störy	205	500,00 €	449,97 €	949,97 €
Upstedt	187	500,00 €	410,46 €	910,46 €
Volkersheim	782	500,00 €	1.716,45 €	2.216,45 €
Werder	106	500,00 €	232,66 €	732,66 €
Wohlenhausen	79	500,00 €	173,40 €	673,40 €
Summe	10.023	8.500,00 €	22.000,00 €	30.500,00 €

Die den Ortschaften zur Verfügung stehenden Mittel, werden als „Ortschaftsmittel“ (Sachkonto 11.1.01.44310001) bereitgestellt. Einschränkungen in der Verwendung bestehen nur insoweit, als die Mittel für Aufgaben eingesetzt werden, die den Ortschaften nach § 93 NKomVG obliegen.

Jede Ortschaft verfügt über ein Girokonto bzw. Sparbuch. Mit den Banken wurde folgendes vereinbart:

- Kontoführungsgebühr jeweils nur in der Höhe, in der auch die Konten der Stadtkasse belastet werden,
- keine Scheckkarte, aber Bankcard die zur Barabhebung berechtigt,
- Überweisung mit einer Unterschrift möglich,
- keine Kontoüberziehung.

Auf das eingerichtete Konto werden zum 15.01. und 15.07. je die Hälfte der jeweiligen zustehenden Beträge als Verfügungsmittel überwiesen. Im Laufe des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Beträge verbleiben der Ortschaft und damit auf dem Girokonto. Auf eine Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel im nächsten Haushaltsplan wird verzichtet.

Einzahlungen auf das Konto sind „Jedermann“ möglich. Zahlungen erfolgen mittels der banküblichen Überweisungsträger oder durch Barabhebung. Barabhebungen sind nur zulässig, wenn die Ausgabe bereits geleistet ist, und zu diesem Zeitpunkt Rechnungen bzw. Quittungen vorliegen.

Überweisungsträger werden vom/von der Ortsbürgermeister/Ortsvorsteher/in unterzeichnet. Für Notfälle sind daneben der Kassenaufsichtsbeamte und ein/e Mitarbeiter/in der Verwaltung zeichnungsberechtigt.

Die Ortsbürgermeister/Ortsvorsteher/innen prüfen und verwahren die Kontoauszüge und führen eine Haushaltsüberwachungsliste (HÜL). Die Einnahmen und Ausgaben sind durch Belege (z. B. Rechnungen, Quittungen) nachzuweisen. Die Belege werden in einem besonderen Aktenordner in zeitlicher Folge nach Jahren geordnet aufbewahrt. Die Belegordner werden von der Verwaltung für die jeweilige Wahlperiode vorbereitet. Kontoauszüge und Belege werden jeweils am Ende einer Wahlperiode an die Stadtkasse zur weiteren Aufbewahrung abgegeben. Der Verwendungsnachweis wird in Form der Kontoauszüge, der HÜL und der Belegordner zum 31.12. eines jeden Jahres geführt. Die Unterlagen werden der Verwaltung innerhalb von acht Wochen nach dem jeweiligen Stichtag zur Prüfung vorgelegt. Unvermutete Kassenprüfungen sind daneben möglich. Beanstandungen sind schriftlich zu formulieren und der/dem zuständigen Ortsbürgermeister/Ortsvorsteher/in gegen Empfangsbestätigung zu übergeben. Die Behebung der Beanstandungen wird überwacht. Die Kassenaufsicht wird über Beanstandungen und die Art der Ausräumung unterrichtet. Im Rahmen der Prüfung der Jahresrechnung werden dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises alle Unterlagen zur Verfügung gestellt.

(s. Ratsbeschluss vom 02.11.1998, DS 340/98)

Bewirtschaftung der Einnahmen aus der Nutzung öffentlicher Einrichtungen in den Ortschaften

Im Rahmen einer weiteren Budgetierung der Aktivitäten in den Ortschaften sollen die aus der Privatnutzung von Dorfgemeinschaftshäusern/-räumen anfallenden Einnahmen in der Ortschaft verbleiben. Gleichzeitig wird den Ortsfeuerwehren die Möglichkeit gegeben, die Schulungsräume in den Feuerwehrhäusern gegen Entgelt für die Allgemeinheit zu öffnen.

Für die Bewirtschaftung der Einnahmen aus der Nutzung öffentlicher Einrichtungen in den Ortschaften gelten daher seit dem 01.01.2000 folgende Regelungen:

Die Einnahmen aus der Vergabe von Dorfgemeinschaftshäusern, Dorfgemeinschaftsräumen oder der Schulungsräume in den Feuerwehrhäusern an Dritte fließen den Ortschaftsmitteln bzw. den Mitteln der jeweiligen Ortsfeuerwehr zu. Die Mittel sind ausschließlich für die Unterhaltung bzw. Ausgestaltung der Räumlichkeiten zu verwenden. Werden die Schulungsräume in den Feuerwehrhäusern Dritten zur Nutzung überlassen, gelten die Regelungen für die Benutzung von Dorfgemeinschaftsräumen entsprechend. Die Nutzung der Schulungsräume in den Feuerwehrhäusern für private Feiern ist untersagt, wenn in der Ortschaft ein Dorfgemeinschaftshaus bzw. ein Dorfgemeinschaftsraum oder geeignete Gaststätten zur Verfügung stehen.

(Ratsbeschluss vom 13.04.2000, DS 529/2000)

Freiwillige Leistungen an die Feuerwehren

Zur Abgeltung der freiwilligen Leistungen der Stadt für die Kameradschaftskassen, die Förderung der Musikzüge, die Förderung der Jugendfeuerwehren und die Zuschussung von Investitionen im Jugendbereich wird im Haushaltsplan 2021 ein Budget von EUR 11.700 bereitgestellt. Über den Mitteleinsatz entscheidet das Stadtkommando. Die Mittel sind je zur Hälfte am 01.03. und 01.09. eines Jahres zur Verfügung zu stellen.

(s. VA-Beschluss vom 17.08.2000, DS 600/2000)

Erläuterungen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Erläuterungen Ergebnis- und Finanzhaushalt

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt den „führenden Haushalt“ dar und **ist auszugleichen**. Er enthält alle Erträge und Aufwendungen des betreffenden Haushaltsjahres. Erträge und Aufwendungen sind nicht die tatsächlichen Zahlungsströme, sondern der dem jeweiligen Haushaltsjahr zuzurechnende Ressourcenverbrauch.

Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsicht mit der Haushaltssatzung vorzulegen (§ 110 NKomVG).

b) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen (tatsächlicher Geldfluss) des laufenden Jahres und die investiven Maßnahmen. In den Teilfinanzhaushalten werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken einzeln dargestellt.

c) Produkte

Der Haushalt wird gem. § 4 KomHKVO in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der Verwaltungsstruktur:

Teilhaushalt 10	Fachbereich 10
Teilhaushalt 20	Fachbereich 20
Teilhaushalt 30	Fachbereich 30
Teilhaushalt 40	Fachbereich 40

In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte* abgebildet. Die Teilhaushalte werden in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt gegliedert. Die Verantwortung für einen Teilhaushalt soll den Bereichen im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet werden (§ 4 KomHKVO).

**Produkte sind eine Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen.*

Produktgruppen, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, werden durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt. Die Verantwortung für ein Budget wird den Bereichen zugeordnet.

Erläuterungen zu Positionen des Ergebnishaushalts:

Der Ergebnishaushalt wird in Anlehnung an die Gewinn- und Verlustrechnung des Handelsrechts in Staffelform aufgestellt. Für die nach dem Produktrahmen und dem Kontenrahmen gebildeten Buchungsstellen werden Erträge und Aufwendungen ermittelt und zu Arten zusammengefasst. Diese werden zur besseren Nachvollziehbarkeit mit ihren wesentlichen Inhalten dargestellt:

a) Ordentliche Erträge:

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuern, Gewerbesteuern, Hundesteuern, Vergnügungssteuern, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit

Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für die Kindertagespflege

3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse (sowie Beiträge) für abnutzbare Vermögensgegenstände werden entsprechend der Nutzungsdauer des jeweils geförderten Vermögens aufgelöst, z.B. Zuweisungen für Straßenbau, Kanalbau, Feuerwehrfahrzeuge, DE-Maßnahmen

4 Sonstige Transferträge

einseitige Verwaltungsvorfälle, z.B. Kostenersatz im Bereich der Sozialhilfe; sie basieren nicht auf einem Leistungsaustausch zwischen Verwaltung und Bürger

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

sämtliche Erträge aus Verwaltungs- bzw. Benutzungsgebühren, (Einzahlungen aus Beiträgen, wie Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge (Abwasserbeiträge sind bei der Einzahlung aus Investitionstätigkeit zu veranschlagen)

6 Privatrechtliche Entgelte

Eintrittsgelder, Mieten und Pachten, Eigenanteile Schüleressen

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

hierunter fallen z.B. Erstattungen von Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge

9 Aktivierte Eigenleistungen

Bewertung selbst hergestellter Vermögensgegenstände in Geld

10 Bestandsveränderungen

Zu veranschlagende Erhöhungen und Verminderungen des Bestandes an Vorräten, die als Jahresabschlussbuchungen zu buchen sind

11 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Bußgelder

b) Ordentliche Aufwendungen:

13 Aufwendungen für aktives Personal

Dienstbezüge, Beiträge und Umlagen zur Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeiten

14 Aufwendungen für Versorgung

hauptsächlich Beihilfen für Versorgungsempfänger und Ruhegelder

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Leasingraten, Haltung von Fahrzeugen, Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen, Verbrauch von Vorräten, Aufwendungen für Leistungen von Dritten

16 Abschreibungen

bilanzielle Abschreibungen der bilanziell erfassten Vermögensgegenstände

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen für Kredite, Verzinsung von Steuernachforderungen und Kreditbeschaffungskosten

18 Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Kindertagespflege), Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Entschuldungsumlage

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit, Ortschaftsmittel, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen sowie Schadensfälle, Mietkosten Sporthallen

c) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen und Erträge, die auf unvorhersehbare, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen (z.B. Hochwasser, Feuer), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen

d) Interne Leistungsbeziehungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Innere Verrechnungen) sollen angemessen veranschlagt und verrechnet werden (§ 15 KomHKVO). Hieraus ergibt sich ein vollständiges Bild über den Ressourcenverbrauch bzw. –aufkommen für eine Bewirtschaftungseinheit. Innere Verrechnungen finden jedoch nur auf der kostenrechnerischen Ebene statt, sie werden daher im Haushalt nur rechnerisch veranschlagt; verrechnet werden sie in der Kosten- und Leistungsrechnung, z.B. interne Verrechnung Niederschlagswasser

Erläuterungen zu Positionen des Finanzhaushalts

a) Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

b) Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, z.B. für Fördermaßnahmen der Dorferneuerung, Sanierungsprogramme, Innenstadtsanierung, ILEK, LEADER

20 Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

Erschließungs- und Kanalbaubeiträge für Baugrundstücke

21 Veräußerung von Sachvermögen

Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken und Vermögensgegenständen

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

Erlöse aus der Auflösung von Beteiligungen

23 sonstige Investitionstätigkeit

Rückflüsse aus gewährten Darlehen für Investitionen Dritter

c) Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Kauf von Grundstücken für Baulanderschließung und öffentliche Einrichtungen

26 Baumaßnahmen

Baumaßnahmen der Infrastruktur, wie Straßen, Abwasserbeseitigung, Liegenschaften

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Einzel nutzbare Vermögensgegenstände über 1.000 EUR, wie Fahrzeuge, Maschinen, Einrichtungsgegenstände

28 Erwerb von Finanzvermögen

Beteiligungsanteile an Gesellschaften (wirtschaftliche Betätigung)

29 aktivierbare Zuwendungen

Investitionszuschüsse an Dritte

30 sonstige Investitionstätigkeit

Gewährung von Darlehen für Investitionstätigkeit an Dritte

Zusammenstellung Teilhaushalte

Doppischer Budgetplan2023

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

(Bundesland 03)

	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Außerordentliche Erträge EUR	Außerordentliche Aufwendungen EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Zentrale Dienste	244.600	2.796.800	-2.552.200	1.500	1.500	0
20 Finanzen	14.201.300	7.493.900	6.707.400	390.000	0	390.000
30 Bürgerangelegenheiten	1.961.300	3.437.200	-1.475.900	0	0	0
40 Umwelt, Bauen, Wohnen	3.465.600	6.018.900	-2.553.300	5.000	5.000	0
Teilergebnishaushalte zusammen	19.872.800	19.746.800	126.000	396.500	6.500	390.000

Doppischer Budgetplan2023

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

(Bundesland 03)

	Einz. a. lfd. VwTätig. EUR	Ausz. a. lfd.VwTätig. EUR	Saldo a. lfd. VwTätig. EUR	Einz. a. Invest. Tätig. EUR	Ausz. a. Invest. Tätig. EUR	Saldo a. Invest. Tätig. EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Zentrale Dienste	197.800	2.442.400	-2.244.600	4.111.200	99.300	4.011.900
20 Finanzen	14.532.300	7.493.900	7.038.400	14.532.300	0	14.532.300
30 Bürgerangelegenheiten	1.922.800	3.269.400	-1.346.600	3.775.700	2.267.600	1.508.100
40 Umwelt, Bauen, Wohnen	2.117.800	3.724.600	-1.606.800	5.248.800	6.049.000	-800.200
Teilfinanzhaushalte zusammen	18.770.700	16.930.300	1.840.400	27.668.000	8.415.900	19.252.100

Doppischer Budgetplan2023

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

(Bundesland 03)

	Einz. a. Fin. Tätig. EUR 1	Ausz. a. Fin. Tätig. EUR 2	Saldo a. Fin. Tätig. EUR 3	Veränd. Best. a. Zahlungsm. EUR 4	Verpflichtungser mächtigungen EUR 5
10 Zentrale Dienste	0	0	0	1.569.500	0
20 Finanzen	0	910.200	-910.200	6.128.200	0
30 Bürgerangelegenheiten	0	0	0	-1.761.300	0
40 Umwelt, Bauen, Wohnen	0	0	0	-4.524.800	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	0	910.200	-910.200	1.411.600	0

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.018.872,71	10.127.400	10.967.900	0	11.082.900	11.182.900	11.232.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.782.952,51	5.831.100	5.918.400	0	6.070.800	6.110.800	6.290.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.063.170,81	1.220.800	1.130.200	0	1.164.100	1.191.100	1.196.100
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.159.475,59	2.270.500	2.290.600	0	2.290.600	2.290.600	2.290.600
6 privatrechtliche Entgelte	225.807,31	144.700	158.700	0	158.700	158.600	158.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.098,20	65.700	35.500	0	27.700	35.700	20.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	214.297,13	97.200	51.700	0	43.200	42.600	42.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	645.870,90	480.000	480.000	0	552.500	576.000	576.000
12 Summe ordentliche Erträge	20.211.545,16	20.237.400	21.033.000	0	21.390.500	21.588.300	21.807.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	3.376.938,18	3.794.100	4.453.200	0	3.998.200	4.051.100	4.095.700
14 Versorgungsaufwendungen	194.903,13	244.700	294.400	0	298.400	302.000	305.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603.743,26	2.600.100	2.726.500	0	2.599.100	2.622.100	2.604.600
16 Abschreibungen	2.232.332,83	2.493.500	2.581.000	0	2.589.000	2.602.500	2.605.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	587.672,74	523.800	501.900	0	524.600	568.100	542.900
18 Transferaufwendungen	9.280.241,82	10.027.800	10.425.500	0	10.515.500	10.637.700	10.657.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	543.813,35	623.300	623.300	0	636.800	625.600	611.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	18.819.645,31	20.307.300	21.605.800	0	21.161.600	21.409.100	21.423.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.391.899,85	-69.900	-572.800	0	228.900	179.200	384.100
22 außerordentliche Erträge	1.094.605,22	17.600	6.500	0	16.500	6.500	6.500
23 außerordentliche Aufwendungen	2.428,18	18.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.092.177,04	-1.000	0	0	10.000	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.484.076,89	-70.900	-572.800	0	238.900	179.200	384.100
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.896.821,77	10.127.400	10.967.900	0	11.082.900	11.182.900	11.232.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.784.794,25	5.831.100	5.918.400	0	6.070.800	6.110.800	6.290.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.151.084,88	2.270.500	2.290.600	0	2.290.600	2.290.600	2.290.600
5 privatrechtliche Entgelte	225.899,79	144.700	158.700	0	158.700	158.600	158.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.744,88	65.700	35.500	0	27.700	35.700	20.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	216.705,37	97.100	51.600	0	43.100	42.500	42.500
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	903.073,41	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.279.124,35	18.996.500	19.882.700	0	20.133.800	20.281.100	20.495.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	3.229.337,88	3.707.400	4.018.200	0	3.998.200	4.051.100	4.095.700
11 Versorgungsauszahlungen	171.892,19	244.700	294.400	0	298.400	302.000	305.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.681.957,56	2.600.100	2.726.500	0	2.599.100	2.622.100	2.604.600
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	587.672,74	523.800	501.900	0	524.600	568.100	542.900
14 Transferauszahlungen	9.105.151,14	10.027.800	10.425.500	0	10.515.500	10.637.700	10.657.900
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	587.982,05	635.400	623.300	0	636.800	625.600	611.800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.363.993,56	17.739.200	18.589.800	0	18.572.600	18.806.600	18.818.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.915.130,79	1.257.300	1.292.900	0	1.561.200	1.474.500	1.677.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	804.143,93	2.238.100	575.000	0	575.000	954.400	575.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.502.459,66	179.200	196.000	0	219.000	240.000	67.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	1.194.397,29	125.600	1.364.500	0	131.500	126.500	126.500
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	3.764,82	4.400	4.600	0	4.700	4.700	4.900
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.504.765,70	2.547.300	2.140.100	0	930.200	1.325.600	773.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.875,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 Baumaßnahmen	6.667.412,57	4.221.600	3.800.000	3.460.000	5.570.000	2.260.000	1.270.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	481.744,59	679.800	96.500	0	84.000	578.500	38.500

Doppischer Budgetplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	143.000	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.152.033,03	4.906.400	3.901.500	3.460.000	5.802.000	2.843.500	1.313.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.647.267,33	-2.359.100	-1.761.400	-3.460.000	-4.871.800	-1.517.900	-540.100
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.267.863,46	-1.101.800	-468.500	-3.460.000	-3.310.600	-43.400	1.137.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.440.000	0	3.000.000	1.000.000	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	907.523,55	821.200	2.284.200	0	867.700	895.200	917.500
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-907.523,55	-821.200	-844.200	0	2.132.300	104.800	-917.500
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	360.339,91	-1.923.000	-1.312.700	-3.460.000	-1.178.300	61.400	219.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste		verantwortlich: Frau Ulbricht			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.876,77	26.500	32.400	0	32.400	32.400	32.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	33.446,64	51.400	48.600	0	48.600	48.600	48.600
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	132.923,07	132.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
6 privatrechtliche Entgelte	58.996,06	38.400	48.400	0	48.400	48.300	48.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600,48	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.635,76	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	29.804,37	20.000	20.000	0	92.500	116.000	116.000
12 Summe ordentliche Erträge	317.283,15	279.900	308.000	0	380.500	403.900	403.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Auwendungen für aktives Personal	1.301.368,64	1.391.400	1.787.700	0	1.351.100	1.363.700	1.379.300
14 Auwendungen für Versorgung	194.903,13	244.700	294.400	0	298.400	302.000	305.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.526,16	566.500	564.700	0	510.800	506.300	500.000
16 Abschreibungen	182.401,88	235.100	205.800	0	205.800	207.500	207.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	72.488,57	65.100	56.600	0	56.800	57.000	57.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	275.101,20	290.700	304.000	0	299.500	299.500	298.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.534.789,58	2.793.500	3.213.200	0	2.722.400	2.736.000	2.748.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.217.506,43	-2.513.600	-2.905.200	0	-2.341.900	-2.332.100	-2.344.300
22 außerordentliche Erträge	485.600,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
23 außerordentliche Aufwendungen	175,93	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	485.424,45	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.732.081,98	-2.513.600	-2.905.200	0	-2.341.900	-2.332.100	-2.344.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Ulbricht				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.732.081,98	-2.513.600	-2.905.200	0	-2.341.900	-2.332.100	-2.344.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste		verantwortlich: Frau Ulbricht			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.876,77	26.500	32.400	0	32.400	32.400	32.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	132.923,07	132.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
5 privatrechtliche Entgelte	59.677,07	38.400	48.400	0	48.400	48.300	48.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.316,22	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.193,26	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.986,39	208.500	239.400	0	239.400	239.300	239.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	1.148.728,93	1.304.700	1.352.700	0	1.351.100	1.363.700	1.379.300
11 Versorgungsauszahlungen	171.892,19	244.700	294.400	0	298.400	302.000	305.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	527.917,12	566.500	564.700	0	510.800	506.300	500.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	62.888,57	65.100	56.600	0	56.800	57.000	57.200
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	333.778,69	290.700	304.000	0	299.500	299.500	298.700
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.245.205,50	2.471.700	2.572.400	0	2.516.600	2.528.500	2.540.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.934.219,11	-2.263.200	-2.333.000	0	-2.277.200	-2.289.200	-2.301.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.191,36	10.700	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	823.498,03	51.500	1.301.500	0	51.500	51.500	51.500
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	865.689,39	62.200	1.301.500	0	51.500	51.500	51.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	138.888,40	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.611,32	25.500	10.500	0	6.500	6.500	6.500
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Ulbricht				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.499,72	25.500	10.500	0	6.500	6.500	6.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	676.189,67	36.700	1.291.000	0	45.000	45.000	45.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-1.258.029,44	-2.226.500	-1.042.000	0	-2.232.200	-2.244.200	-2.256.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-1.258.029,44	-2.226.500	-1.042.000	0	-2.232.200	-2.244.200	-2.256.400

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			625,73	700	200	0	200	200	200
11.1.01.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		625,73	700	200	0	200	200	200
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			1.622,27	0	0	0	0	0	0
11.1.01.35020000	Einnahmen Ortschaftsmittel		1.622,27	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.248,00	700	200	0	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			255.326,73	241.000	231.100	0	234.100	237.500	240.800
11.1.01.40110000	Beamtenbezüge		112.552,24	118.200	122.100	0	124.000	126.000	128.000
11.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		56.278,33	64.500	46.900	0	47.500	48.500	49.500
11.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		67.982,72	38.100	45.400	0	45.600	45.600	45.700
11.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.914,35	3.600	2.800	0	2.900	3.000	3.100
11.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		10.018,38	12.500	9.300	0	9.500	9.700	9.800
11.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		5.580,71	4.100	4.600	0	4.600	4.700	4.700
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.111,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.111,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			625,73	7.000	300	0	300	300	300
11.1.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		625,73	7.000	300	0	300	300	300
11.1.01.47118000	Auflö SamPo		0,00	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			115.453,11	123.200	122.600	0	122.600	122.600	122.600

Doppischer Budgetplan 2025

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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
11.1.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		77.531,98	80.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
11.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		8.138,05	8.500	9.100	0	9.100	9.100	9.100
11.1.01.44290001	Verfügungsmittel Bürgermeister		1.820,08	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.01.44310000	Zuschuss an Fraktionen		1.912,00	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.01.44310001	Ortschaftsmittel		26.051,00	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		374.517,16	376.200	359.000	0	362.000	365.400	368.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-372.269,16	-375.500	-358.800	0	-361.800	-365.200	-368.500
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.01.53120000	ErtrVeräußBewVermg>150 AH		0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-372.269,16	-375.500	-358.800	0	-361.800	-365.200	-368.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-372.269,16	-375.500	-358.800	0	-361.800	-365.200	-368.500

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		254.671,41	241.000	231.100	0	234.100	237.500	240.800
	11.1.01.70110000	Beamtenbezüge	111.896,92	118.200	122.100	0	124.000	126.000	128.000
	11.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	56.278,33	64.500	46.900	0	47.500	48.500	49.500
	11.1.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	67.982,72	38.100	45.400	0	45.600	45.600	45.700
	11.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.914,35	3.600	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	11.1.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.018,38	12.500	9.300	0	9.500	9.700	9.800
	11.1.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer	5.580,71	4.100	4.600	0	4.600	4.700	4.700
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		3.398,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11.1.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.398,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		117.576,83	123.200	122.600	0	122.600	122.600	122.600
	11.1.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	78.651,98	80.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	11.1.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechen u. Diensten	7.938,05	8.500	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	11.1.01.74290001	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.119,58	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen	1.912,00	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.1.01.74310001	Auszahlungen der Ortschaftsmittel	26.955,22	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		375.646,88	369.200	358.700	0	361.700	365.100	368.400

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-375.646,88	-369.200	-358.700	0	-361.700	-365.100	-368.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0078.68311000 Einz Veräuß Vermggstn >1000			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-375.646,88	-369.200	-358.700	0	-361.700	-365.100	-368.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-375.646,88	-369.200	-358.700	0	-361.700	-365.100	-368.400

Doppischer Budgetplan 2025

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 Bockenheim, Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.1.02.34610000	Eigenanteile Projekte Gleichstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13	Auwendungen für aktives Personal		134.271,42	120.400	144.000	0	147.300	150.700	152.400
	11.1.02.40110000	Beamtenbezüge	38.631,84	32.200	26.700	0	28.000	29.000	29.500
	11.1.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	70.933,56	63.200	83.300	0	85.000	87.000	88.000
	11.1.02.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	7.665,53	4.300	10.600	0	10.600	10.700	10.700
	11.1.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.437,86	3.300	3.400	0	3.500	3.500	3.600
	11.1.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.973,37	13.500	17.700	0	17.900	18.100	18.200
	11.1.02.40410000	Beihilfeumlage Beamte	629,26	3.900	2.300	0	2.300	2.400	2.400
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.445,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.1.02.42710000	Projektmittel Gleichstellungsbeauftragte	1.445,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.557,38	9.300	8.300	0	8.300	8.300	8.000
	11.1.02.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.164,18	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.000
	11.1.02.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.162,76	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
11.1.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		3.230,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		143.273,80	132.700	155.300	0	158.600	162.000	163.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-143.273,80	-132.700	-155.300	0	-158.600	-162.000	-163.400
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-143.273,80	-132.700	-155.300	0	-158.600	-162.000	-163.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-143.273,80	-132.700	-155.300	0	-158.600	-162.000	-163.400

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.1.02.64610000	Eigenanteile Projekte Gleichstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		132.540,07	120.400	144.000	0	147.300	150.700	152.400
	11.1.02.70110000	Beamtenbezüge	36.900,49	32.200	26.700	0	28.000	29.000	29.500
	11.1.02.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	70.933,56	63.200	83.300	0	85.000	87.000	88.000
	11.1.02.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	7.665,53	4.300	10.600	0	10.600	10.700	10.700
	11.1.02.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.437,86	3.300	3.400	0	3.500	3.500	3.600
	11.1.02.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.973,37	13.500	17.700	0	17.900	18.100	18.200
	11.1.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer	629,26	3.900	2.300	0	2.300	2.400	2.400
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		1.445,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.1.02.72710000	Besondere Verwwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.445,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.557,38	9.300	8.300	0	8.300	8.300	8.000
	11.1.02.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.164,18	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.000
	11.1.02.74290000	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechen u. Diensten	1.162,76	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.1.02.74310000	Geschäftsauszahlungen	3.230,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		141.542,45	132.700	155.300	0	158.600	162.000	163.400

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-141.542,45	-132.700	-155.300	0	-158.600	-162.000	-163.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-141.542,45	-132.700	-155.300	0	-158.600	-162.000	-163.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-141.542,45	-132.700	-155.300	0	-158.600	-162.000	-163.400

Doppischer Budgetplan 2025

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 **Zielgruppe**

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisung

Bedienstete der Stadtverwaltung, Mandatsträger, Öffentlichkeit

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes

Doppischer Budgetplan 2025

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)		RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
	11.1.05.34210000 Ertr Verkauf	100,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal	92.744,73	106.900	112.600	0	114.700	116.000	117.700
	11.1.05.40110000 Beamtenbezüge	7.274,01	6.400	10.600	0	11.000	11.000	11.500
	11.1.05.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	65.400,00	78.400	77.600	0	79.000	80.000	81.000
	11.1.05.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	3.597,22	2.000	4.200	0	4.200	4.300	4.300
	11.1.05.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.672,28	4.400	4.300	0	4.400	4.400	4.500
	11.1.05.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.505,92	15.300	15.300	0	15.500	15.600	15.700
	11.1.05.40410000 Beihilfeumlage Beamte	295,30	400	600	0	600	700	700
14	Auwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.779,51	184.500	181.700	0	182.000	182.500	185.000
	11.1.05.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.238,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.1.05.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.116,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.1.05.42310000 Mieten und Pachten	39.748,05	55.000	48.000	0	50.000	50.000	52.000
	11.1.05.42320000 Leasing	9.105,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11.1.05.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	102.665,24	104.000	107.200	0	105.000	105.000	105.000
	11.1.05.42910020 Digitales Rathaus (OZG)	9.904,91	9.500	10.500	0	11.000	11.500	12.000
16	Abschreibungen	7.541,02	29.800	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	11.1.05.47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.336,82	24.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200

Doppischer Budgetplan 2025

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)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
11.1.05.47115000	Abschr Maschinen tech Anl		448,99	500	500	0	500	500	500
11.1.05.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.755,21	5.300	6.200	0	6.200	6.200	6.200
11.1.05.47118000	Auflö SamPo		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		240,26	500	500	0	500	500	500
11.1.05.44310000	Geschäftsaufwendungen		240,26	500	500	0	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		268.305,52	321.700	309.700	0	312.100	313.900	318.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-268.205,52	-321.700	-309.700	0	-312.100	-313.900	-318.100
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.05.53120000	ErtrVeräußBewVermg>150 AH		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.05.53130000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn bis z Wertgr i.H.v. 150 € Anschaffung o He		0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		1,00	0	0	0	0	0	0
11.1.05.51310000	AußerplmäßAbschrSachverm		1,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-1,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-268.206,52	-321.700	-309.700	0	-312.100	-313.900	-318.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-268.206,52	-321.700	-309.700	0	-312.100	-313.900	-318.100

Doppischer Budgetplan 2025

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. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 privatrechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0	
11.1.05.64210000 Einz Verkauf	100,00	0	0	0	0	0	0	
11.1.05.65310000 Einz Veräuß ger.-w Vermggst	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen	92.415,78	106.900	112.600	0	114.700	116.000	117.700	
11.1.05.70110000 Beamtenbezüge	6.945,06	6.400	10.600	0	11.000	11.000	11.500	
11.1.05.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	65.400,00	78.400	77.600	0	79.000	80.000	81.000	
11.1.05.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	3.597,22	2.000	4.200	0	4.200	4.300	4.300	
11.1.05.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.672,28	4.400	4.300	0	4.400	4.400	4.500	
11.1.05.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.505,92	15.300	15.300	0	15.500	15.600	15.700	
11.1.05.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	295,30	400	600	0	600	700	700	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	168.623,37	184.500	181.700	0	182.000	182.500	185.000	
11.1.05.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.884,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
11.1.05.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.116,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
11.1.05.72310000 Mieten und Pachten	39.632,73	55.000	48.000	0	50.000	50.000	52.000	
11.1.05.72320000 Leasing	9.105,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
11.1.05.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	113.882,91	113.500	117.700	0	116.000	116.500	117.000	
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	584,77	500	500	0	500	500	500	
11.1.05.74310000 Geschäftsauszahlungen	584,77	500	500	0	500	500	500	

Doppischer Budgetplan 2025

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. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)		RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		261.623,92	291.900	294.800	0	297.200	299.000	303.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-261.523,92	-291.900	-294.800	0	-297.200	-299.000	-303.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.05.68312000 EinzVeräVermg 150-1000 SamPo		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.829,83	10.500	6.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.05/0040.78311000 Aus Erw Vermggstn >1000		19.771,33	10.500	6.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.05/5042.78311000 Digitalisierung Verwaltung		1.058,50	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		20.829,83	10.500	6.000	0	3.000	3.000	3.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-20.829,83	-10.500	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-282.353,75	-302.400	-300.800	0	-300.200	-302.000	-306.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-282.353,75	-302.400	-300.800	0	-300.200	-302.000	-306.200

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.600,48	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	11.1.06.34800010	ErtrKostErstKostumlG-Bd	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.1.06.34840010	ErtrKostErstKostumlG-söBer	10.697,46	0	0	0	0	0	0
	11.1.06.34880020	Leasingrate aus Entgeltumw.	10.903,02	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.635,76	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	11.1.06.36990000	Zinsen aus der Anlage Versorgungsrücklage	1.635,76	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		27.976,77	20.000	20.000	0	92.500	116.000	116.000
	11.1.06.35820001	Erträge aus der Auflösung Rückstellung f. Überstunden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11.1.06.35820002	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	27.976,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11.1.06.35820004	Ertr Aufl. BeihilfeRückStell	0,00	0	0	0	10.500	14.000	14.000
	11.1.06.35820005	Ertr Aufl. PensionsRückStell	0,00	0	0	0	62.000	82.000	82.000
12	Summe ordentliche Erträge		51.213,01	31.600	36.600	0	109.100	132.600	132.600
Ordentliche Aufwendungen									
13	Auwendungen für aktives Personal		303.297,05	340.600	667.900	0	213.000	210.400	211.900
	11.1.06.40110000	Beamtenbezüge	31.711,01	40.800	38.100	0	39.000	39.500	39.800
	11.1.06.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	51.057,41	57.800	60.400	0	61.000	61.500	62.000
	11.1.06.40120010	Entgeltumw. Jobrad	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.1.06.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	6.787,77	108.100	86.400	0	65.000	65.000	65.000
	11.1.06.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.032,66	3.300	3.500	0	3.600	3.600	3.700
	11.1.06.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.224,00	11.600	12.300	0	12.500	12.600	12.700
	11.1.06.40320001	Arbeitnehmer Unfallversicherung	22.746,73	25.100	25.300	0	25.500	26.000	26.500
	11.1.06.40410000	Beihilfeumlage Beamte	219,32	2.500	2.100	0	2.100	2.200	2.200
	11.1.06.40410002	Beihilfen	0,00	4.100	4.200	0	4.300	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 03)</u>									
11.1.06.40410010	Beihilfeumlage Arbeitnehmer gesamt	70,06	600	600	0	0	0	0	
11.1.06.40510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	142.297,00	30.000	370.000	0	0	0	0	
11.1.06.40610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	23.479,00	36.700	65.000	0	0	0	0	
11.1.06.40700001	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
11.1.06.40700003	Zuführung zur Rückstellung f. Überstunden	11.672,09	10.000	0	0	0	0	0	
14	Auwendungen für Versorgung	194.903,13	244.700	294.400	0	298.400	302.000	305.500	
11.1.06.41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	55.816,34	67.800	80.400	0	82.400	84.000	85.500	
11.1.06.41410001	Beitr.Versorgungskasse; Versorgungsempfänger	139.086,79	176.900	214.000	0	216.000	218.000	220.000	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.549,23	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
11.1.06.42320000	Leasing Job-Rad	20.682,72	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
11.1.06.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	13.866,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11.1.06.47290000	Sonst Abschr Finverm	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	6.138,09	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	
11.1.06.43160010	Umlage Nieders. Studieninstitut	6.138,09	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.151,20	3.800	8.500	0	4.000	4.000	4.000	
11.1.06.44110000	Sonst Personal- und Versorgungsaufwendungen	232,05	500	500	0	500	500	500	
11.1.06.44310000	Reisekosten	4.088,00	1.800	2.500	0	2.000	2.000	2.000	
11.1.06.44310010	Stellenanzeigen	831,15	1.500	5.500	0	1.500	1.500	1.500	
11.1.06.44410000	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	544.038,70	625.300	1.012.000	0	556.600	557.600	562.600	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-492.825,69	-593.700	-975.400	0	-447.500	-425.000	-430.000	
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	174,93	0	0	0	0	0	0	
11.1.06.51290000	Sonst periodenfremde Aufw	174,93	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-174,93	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-493.000,62	-593.700	-975.400	0	-447.500	-425.000	-430.000	

Doppischer Budgetplan 2025

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)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-493.000,62	-593.700	-975.400	0	-447.500	-425.000	-430.000

Doppischer Budgetplan 2025

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. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.316,22	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.1.06.64800010 Einz KostErstKostuml-Bd	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.06.64840010 Einz KostErstKostuml-söBer	10.697,46	0	0	0	0	0	0
11.1.06.64880020 Einz. Leasingrate aus Entgeltu	11.618,76	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.1.06.66990000 Zinsen aus der Versorgungsrücklage	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.316,22	11.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	152.770,35	253.900	232.900	0	213.000	210.400	211.900
11.1.06.70110000 Beamtenbezüge	32.792,10	40.800	38.100	0	39.000	39.500	39.800
11.1.06.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	51.057,41	57.800	60.400	0	61.000	61.500	62.000
11.1.06.70120010 AN Jobrad	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.06.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	24.253,18	108.100	86.400	0	65.000	65.000	65.000
11.1.06.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.032,66	3.300	3.500	0	3.600	3.600	3.700
11.1.06.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.224,00	11.600	12.300	0	12.500	12.600	12.700
11.1.06.70320001 Arbeitnehmer Unfallversicherung	23.283,77	25.100	25.300	0	25.500	26.000	26.500
11.1.06.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.030,15	2.500	2.100	0	2.100	2.200	2.200
11.1.06.70410002 Beihilfen	0,00	4.100	4.200	0	4.300	0	0
11.1.06.70410010 Beihilfeumlage Arbeitnehmer gesamt	97,08	600	600	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	171.892,19	244.700	294.400	0	298.400	302.000	305.500
11.1.06.71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	65.154,02	67.800	80.400	0	82.400	84.000	85.500
11.1.06.71410001 Ausz. Vers.Kasse;passive Beamt	106.738,17	176.900	214.000	0	216.000	218.000	220.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	24.994,36	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Doppischer Budgetplan 2025

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. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
11.1.06.72320000	Leasing Job-Rad		10.903,02	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.1.06.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		14.091,34	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		6.138,09	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
11.1.06.73160010	Umlage Nieders. Studieninstitut		6.138,09	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.032,88	3.800	8.500	0	4.000	4.000	4.000
11.1.06.74110000	Sonst Personal- u. Versorgungsauszahlungen		232,05	500	500	0	500	500	500
11.1.06.74310000	Geschäftsauszahlungen		3.969,68	1.800	2.500	0	2.000	2.000	2.000
11.1.06.74310010	Ausz.Stellenanzeigen		831,15	1.500	5.500	0	1.500	1.500	1.500
11.1.06.74410000	Steuern,Versi,Schadensfä		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		360.827,87	538.600	577.000	0	556.600	557.600	562.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-338.511,65	-527.000	-560.400	0	-540.000	-541.000	-546.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.06/9500.78651000	ZufVersRücklAktiv		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.06/9500.78652000	ZufVersRücklVersEmpf		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-338.511,65	-527.000	-560.400	0	-540.000	-541.000	-546.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-338.511,65	-527.000	-560.400	0	-540.000	-541.000	-546.000

Doppischer Budgetplan 2025

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, Beamten-gesetz, 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 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.818,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
11.1.08.31410010	Zuweisungen f. Aufgaben n. § 14 NBBG		818,00	800	800	0	800	800	800
11.1.08.31470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		5.184,83	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11.1.08.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
11.1.08.34610020	Schadensersatzleistungen		5.184,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.08.34810010	Zuw. f. Auf. gem. Nieders. Behindertengleichstellung NBGG		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.08.34820010	ErtrKostErstKostumlG-GM		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		9.002,83	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen									
13	Auwendungen für aktives Personal		72.917,40	101.800	104.300	0	107.000	108.300	109.300
11.1.08.40110000	Beamtenbezüge		8.423,69	5.300	5.400	0	5.400	5.500	5.600
11.1.08.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		42.750,74	66.000	67.600	0	68.700	69.300	70.000
11.1.08.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		2.997,68	1.700	2.100	0	2.100	2.200	2.200
11.1.08.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.151,56	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.800
11.1.08.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		8.148,67	14.000	14.300	0	14.800	15.100	15.300
11.1.08.40410000	Beihilfeumlage Beamte		246,08	300	300	0	300	400	400
11.1.08.40410001	Arbeitsschutz		8.198,98	11.000	11.000	0	12.000	12.000	12.000
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.145,09	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
11.1.08.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	500	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 03)</u>									
11.1.08.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.275,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.08.42310000	Mieten und Pachten		710,46	800	800	0	800	800	800
11.1.08.42410000	Bew GrSt baul Anl		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.08.42510000	Haltung von Fahrzeugen		9.158,75	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
11.1.08.42910000	Aufw Sonst DstLeist		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		4.096,96	4.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11.1.08.47113000	Abschr Geb		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.08.47116000	Abschr FahrZ		1.319,77	1.400	700	0	700	700	700
11.1.08.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		2.777,19	2.800	400	0	400	400	400
11.1.08.47118000	Auflö SamPo		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		66.642,15	70.600	67.600	0	67.600	67.600	67.600
11.1.08.44110000	Aufwendungen Personalrat		0,00	600	600	0	600	600	600
11.1.08.44310000	Geschäftsaufwendungen		42.935,76	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11.1.08.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		23.706,39	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		155.801,60	189.400	185.800	0	188.500	189.800	190.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-146.798,77	-184.500	-180.900	0	-183.600	-184.900	-185.900
22	außerordentliche Erträge		0,00	500	500	0	500	500	500
11.1.08.50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0,00	500	500	0	500	500	500
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	500	500	0	500	500	500
11.1.08.51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0,00	500	500	0	500	500	500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-146.798,77	-184.500	-180.900	0	-183.600	-184.900	-185.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-146.798,77	-184.500	-180.900	0	-183.600	-184.900	-185.900

Doppischer Budgetplan 2025

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.818,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	11.1.08.61410010	Zuweisungen f. Aufgaben n. § 14 NBBG	818,00	800	800	0	800	800	800
	11.1.08.61470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		5.184,83	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	11.1.08.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	11.1.08.64610020	Schadensersatzleistungen	5.184,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.1.08.64810010	Zuw. f. Auf. gem. Nieders. Behindertengleichstellung NBGG	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.1.08.64820010	Einz KostErstKostuml-GM	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.002,83	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		72.254,54	101.800	104.300	0	107.000	108.300	109.300
	11.1.08.70110000	Beamtenbezüge	7.760,83	5.300	5.400	0	5.400	5.500	5.600
	11.1.08.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	42.750,74	66.000	67.600	0	68.700	69.300	70.000
	11.1.08.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	2.997,68	1.700	2.100	0	2.100	2.200	2.200
	11.1.08.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.151,56	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.800
	11.1.08.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.148,67	14.000	14.300	0	14.800	15.100	15.300
	11.1.08.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	246,08	300	300	0	300	400	400
	11.1.08.70410001	Arbeitsschutz	8.198,98	11.000	11.000	0	12.000	12.000	12.000
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		12.186,80	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	11.1.08.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	11.1.08.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.240,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.1.08.72310000	Mieten und Pachten	710,46	800	800	0	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2025

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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
11.1.08.72410000	Bew GrSt baul Anl		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.08.72510000	Haltung von Fahrzeugen		9.235,75	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
11.1.08.72910000	Aus Sonst DstLeist		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		66.317,89	70.600	67.600	0	67.600	67.600	67.600
11.1.08.74110000	Sonst Personal- u. Versorgungsauszahlungen		0,00	600	600	0	600	600	600
11.1.08.74310000	Geschäftsauszahlungen		42.611,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11.1.08.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		23.706,39	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.759,23	185.200	184.700	0	187.400	188.700	189.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-141.756,40	-180.300	-179.800	0	-182.500	-183.800	-184.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	500	500	0	500	500	500
11.1.08.68210000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0,00	500	500	0	500	500	500
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.08/9800.78311000	Aus Erw Vermggstn >1000		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-141.756,40	-182.300	-181.800	0	-184.500	-185.800	-186.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-141.756,40	-182.300	-181.800	0	-184.500	-185.800	-186.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Ulbricht
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Ulbricht
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 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Ulbricht						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Ulbricht						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	21.1.01	Grundschulen							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.715,00	21.700	27.600	0	27.600	27.600	27.600
21.1.01.31400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund		0,00	1.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
21.1.01.31410010	Zuweisungen- Land für Systembetreuung in Schulen		5.520,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21.1.01.31410013	Leistung Land f. Inklusion		16.195,00	14.200	18.000	0	18.000	18.000	18.000
21.1.01.31410014	RL Endgeräte für Ukrain. Schüler		0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01.31410015	Ausgleich Mehraufw. Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01.31440010	ZuwZuslaufZwe-söBer		0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		23.126,10	37.200	39.400	0	39.400	39.400	39.400
21.1.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		23.126,10	37.200	39.400	0	39.400	39.400	39.400
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		49.136,44	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
21.1.01.34610000	Eigenanteile Schüleressen Ganztagschule		49.136,44	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		93.977,54	88.900	107.000	0	107.000	107.000	107.000
Ordentliche Aufwendungen									
13	Auwendungen für aktives Personal		214.483,97	257.800	273.400	0	276.200	278.900	281.500
21.1.01.40110000	Beamtenbezüge		2.617,06	2.700	2.600	0	2.600	2.700	2.700
21.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		169.219,71	199.800	208.100	0	210.000	212.000	214.000
21.1.01.40190000	Sonst Besch		0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01.40190001	Sonstige Beschäftigte		0,00	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		1.498,84	800	1.000	0	1.000	1.100	1.100
21.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		9.050,47	10.400	11.300	0	11.500	11.500	11.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste		verantwortlich: Frau Ulbricht				
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Ulbricht				
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		21.1.01	Grundschulen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 03)</u>									
21.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		31.974,85	41.900	44.300	0	45.000	45.400	45.900
21.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		123,04	200	100	0	100	200	200
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.299,83	127.400	143.400	0	122.900	122.900	122.900
21.1.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.310,29	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
21.1.01.42210010	Sporthallenrevision		0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		9.914,28	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
21.1.01.42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule ohne Budget		5.492,82	0	0	0	0	0	0
21.1.01.42310000	Mieten und Pachten		14.916,09	20.500	20.500	0	0	0	0
21.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.527,90	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
21.1.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.819,35	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
21.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		22.629,10	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
21.1.01.42910010	Mittagsverpflegung (Ganztagsschule)		40.690,00	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
21.1.01.42910030	Systembetreuung in Schulen		0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen		40.877,01	61.700	58.400	0	58.400	58.400	58.400
21.1.01.47110000	Abschr immat Verm Sachverm		3.805,92	3.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
21.1.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	6.400	0	0	0	0	0
21.1.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		0,00	1.100	0	0	0	0	0
21.1.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		664,83	2.400	800	0	800	800	800
21.1.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.406,26	47.900	54.900	0	54.900	54.900	54.900
21.1.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01.47211090	unbefristete Niederschlagung		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		38.009,33	33.900	36.400	0	36.400	36.400	36.400
21.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		11.511,93	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
21.1.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		26.497,40	27.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		403.670,14	480.800	511.600	0	493.900	496.600	499.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-309.692,60	-391.900	-404.600	0	-386.900	-389.600	-392.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste						verantwortlich: Frau Ulbricht	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						verantwortlich: Frau Ulbricht	
Produktgruppe	21.1	Grundschulen						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	21.1.01	Grundschulen							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-309.692,60	-391.900	-404.600	0	-386.900	-389.600	-392.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-309.692,60	-391.900	-404.600	0	-386.900	-389.600	-392.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Ulbricht						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Ulbricht						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	21.1.01	Grundschulen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.715,00	21.700	27.600	0	27.600	27.600	27.600
21.1.01.61400010	Zuweisbgeb und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund		0,00	1.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
21.1.01.61410010	Zuweisungen Land für Systembetreuung in Schulen		5.520,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21.1.01.61410013	Leistungen Land für Inklusion		16.195,00	14.200	18.000	0	18.000	18.000	18.000
21.1.01.61410014	Schadenersatz Infrastruktur		0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01.61440010	ZuwZuslaufZwe-söBer		0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		49.607,24	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
21.1.01.64610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		49.607,24	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.322,24	51.700	67.600	0	67.600	67.600	67.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		214.273,51	257.800	273.400	0	276.200	278.900	281.500
21.1.01.70110000	Beamtenbezüge		2.406,60	2.700	2.600	0	2.600	2.700	2.700
21.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		169.219,71	199.800	208.100	0	210.000	212.000	214.000
21.1.01.70190000	Sonst Besch		0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01.70190001	Sonstige Beschäftigte		0,00	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21.1.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		1.498,84	800	1.000	0	1.000	1.100	1.100
21.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		9.050,47	10.400	11.300	0	11.500	11.500	11.600
21.1.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		31.974,85	41.900	44.300	0	45.000	45.400	45.900
21.1.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer		123,04	200	100	0	100	200	200
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		117.148,73	127.400	143.400	0	122.900	122.900	122.900
21.1.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.310,29	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste		verantwortlich: Frau Ulbricht				
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Ulbricht				
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		21.1.01	Grundschulen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
21.1.01.72210010	Sporthallenrevision		0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.1.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		15.407,10	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
21.1.01.72310000	Mieten und Pachten		14.916,09	20.500	20.500	0	0	0	0
21.1.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.527,90	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
21.1.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.819,35	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
21.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		27.098,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
21.1.01.72910010	Schüleressen (Ganztagsschule)		43.070,00	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
21.1.01.72910030	Systembetreuung in Schulen		0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		38.009,33	33.900	36.400	0	36.400	36.400	36.400
21.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		11.511,93	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
21.1.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		26.497,40	27.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		369.431,57	419.100	453.200	0	435.500	438.200	440.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-298.109,33	-367.400	-385.600	0	-367.900	-370.600	-373.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		31.590,36	10.700	0	0	0	0	0
21.1.01/0077.68170010	Zuwendung Trinkwasserspender GS Bornum a. H.		0,00	3.800	0	0	0	0	0
21.1.01/0084.68110010	Zuwendung Digitalpakt Schule - Land		16.290,36	6.900	0	0	0	0	0
21.1.01/0087.68110010	Zuwendung v. Land f. Infrastruktur Ganztagsbetreuung		0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0087.68180010	Zuwendung Elternverein f. Infrastruktur Ganztagsbetreuung		0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/5037.68170010	Zuwendung für Ausstattung Grundschule Bockenem		15.300,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		31.590,36	10.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Ulbricht						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Ulbricht						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	21.1.01	Grundschulen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			18.668,69	11.200	0	0	0	0	0
21.1.01/0077.78311000 Beschaffung Trinkwasserspender GS Bornum a. H.			0,00	4.000	0	0	0	0	0
21.1.01/0084.78311000 Digitalpakt Schule			1.339,98	7.200	0	0	0	0	0
21.1.01/0087.78311000 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung			0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/5037.78312000 Erwerb von Tischen und Stühlen f. die GS Bockenheim			12.731,91	0	0	0	0	0	0
21.1.01/5038.78312000 Erwerb von Tischen und Stühlen f. die GS Bornum a.H.			4.596,80	0	0	0	0	0	0
21.1.01/5041.78312000 Ausstattung Grundschule Bornum a.H.			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			18.668,69	11.200	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			12.921,67	-500	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-285.187,66	-367.900	-385.600	0	-367.900	-370.600	-373.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-285.187,66	-367.900	-385.600	0	-367.900	-370.600	-373.200

Doppischer Budgetplan 2025

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 **Zielgruppe**

Beschlüsse der politischen Gremien Einwohner, interessierte Öffentlichkeit

Ziele

Förderung und Sicherung des Kulturlebens, Präsentation der Geschichte der Stadt

Doppischer Budgetplan 2025

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)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.343,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	25.2.01.31470010	ZuwZuslaufZwe-Priv Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.2.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	2.343,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		114,42	200	200	0	200	200	200
	25.2.01.31610000	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus	114,42	200	200	0	200	200	200
	25.2.01.31620000	Ertrr Auflö SoPo SamPo	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	200	200	0	200	200	200
	25.2.01.34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		2.457,42	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen									
13	Auwendungen für aktives Personal		0,00	600	1.200	0	1.200	1.200	1.300
	25.2.01.40110000	Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.2.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	400	900	0	900	900	900
	25.2.01.40210000	Vers. Kasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.2.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	25.2.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	100	200	0	200	200	300
	25.2.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.603,79	11.900	11.900	0	8.400	3.400	3.400
	25.2.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	25.2.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	362,89	500	500	0	500	500	500
	25.2.01.42310000	Mieten und Pachten	8.446,70	8.500	8.500	0	5.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
25.2.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207,03	500	500	0	500	500	500	
25.2.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	197,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
25.2.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90,00	400	400	0	400	400	400	
16 Abschreibungen		114,42	200	200	0	200	200	200	
25.2.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst	114,42	200	200	0	200	200	200	
25.2.01.47118000	Auflö SamPo	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		8.590,56	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200	
25.2.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.280,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	
25.2.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	378,66	400	400	0	400	400	400	
25.2.01.44310000	Geschäftsaufwendungen	931,90	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
25.2.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	0	200	200	200	
25.2.01.44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		18.308,77	22.900	23.500	0	20.000	15.000	15.100	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-15.851,35	-21.500	-22.100	0	-18.600	-13.600	-13.700	
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
25.2.01.51290000	Sonst periodenfremde Aufw	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-15.851,35	-21.500	-22.100	0	-18.600	-13.600	-13.700	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025

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							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.851,35	-21.500	-22.100	0	-18.600	-13.600	-13.700

Doppischer Budgetplan 2025

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. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.343,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	25.2.01.61470010	ZuwZuslaufZwe-Priv Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.2.01.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	2.343,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	200	200	0	200	200	200
	25.2.01.64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.343,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		0,00	600	1.200	0	1.200	1.200	1.300
	25.2.01.70110000	Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.2.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	400	900	0	900	900	900
	25.2.01.70210000	Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.2.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	25.2.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	100	200	0	200	200	300
	25.2.01.70410000	Beih,UstgLeist Beamte AN	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		9.687,27	11.900	11.900	0	8.400	3.400	3.400
	25.2.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	25.2.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	362,89	500	500	0	500	500	500
	25.2.01.72310000	Mieten und Pachten	8.446,70	8.500	8.500	0	5.000	0	0
	25.2.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204,47	500	500	0	500	500	500
	25.2.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	283,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	25.2.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90,00	400	400	0	400	400	400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
14 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			8.875,68	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
25.2.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			7.580,90	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
25.2.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechen u. Diensten			378,66	400	400	0	400	400	400
25.2.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			916,12	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
25.2.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	200	200	0	200	200	200
25.2.01.74910000 Weitere Sonst Aus laufVerwtät			0,00	200	200	0	200	200	200
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.562,95	22.700	23.300	0	19.800	14.800	14.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-16.219,95	-21.500	-22.100	0	-18.600	-13.600	-13.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25.2.01/0092.68180010 InvZuw-üb Ber			0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
25.2.01/0092.78311000 Aus Erw Vermggstn >1000			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-16.219,95	-21.500	-22.100	0	-18.600	-13.600	-13.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-16.219,95	-21.500	-22.100	0	-18.600	-13.600	-13.700

Doppischer Budgetplan 2025

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, interessierte Öffentlichkeit, Kulturschaffende, Vereine

Ziele

Förderung und Sicherung des Kulturlebens in Bockenem, Steigerung der Wohnattraktivität

Doppischer Budgetplan 2025

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	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
26.2.01.31480010 ZuwZuslaufZwe-üb Ber	4.000,00	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Auwendungen für aktives Personal	113,54	1.000	0	0	0	0	0
26.2.01.40110000 Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0	0
26.2.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	96,53	600	0	0	0	0	0
26.2.01.40210000 Vers. Kasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
26.2.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3,51	200	0	0	0	0	0
26.2.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13,50	200	0	0	0	0	0
26.2.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Auwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Auwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26.2.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	5.700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Auwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Auwendungen	5.813,54	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.813,54	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.813,54	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.813,54	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
26.2.01.61480010 ZuwZuslaufZwe-üb Ber	4.000,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	113,54	1.000	0	0	0	0	0
26.2.01.70110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
26.2.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	96,53	600	0	0	0	0	0
26.2.01.70210000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
26.2.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3,51	200	0	0	0	0	0
26.2.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13,50	200	0	0	0	0	0
26.2.01.70410000 Beih,UstgLeist Beamte AN	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	4.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26.2.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	4.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.113,54	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-113,54	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26.2.01/0092.68180010 InvZuw-üb Ber			0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-113,54	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-113,54	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Auwendungen für aktives Personal			113,54	0	0	0	0	0	0
26.3.01.40110000 Beamtenbezüge			0,00	0	0	0	0	0	0
26.3.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			96,53	0	0	0	0	0	0
26.3.01.40210000 Vers. Kasse Beamte			0,00	0	0	0	0	0	0
26.3.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			3,51	0	0	0	0	0	0
26.3.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			13,50	0	0	0	0	0	0
26.3.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte			0,00	0	0	0	0	0	0
14 Auwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			1.250,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
26.3.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			1.250,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.363,54	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.363,54	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.363,54	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.363,54	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		113,54	0	0	0	0	0	0
	26.3.01.70110000	Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.3.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	96,53	0	0	0	0	0	0
	26.3.01.70210000	Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.3.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3,51	0	0	0	0	0	0
	26.3.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13,50	0	0	0	0	0	0
	26.3.01.70410000	Beih,UstgLeist Beamte AN	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		1.250,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	26.3.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.250,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.363,54	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.363,54	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-1.363,54	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-1.363,54	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2025

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 Weiterbildung, Informations- und Medienbildung, Freizeitgestaltung

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			200,00	0	0	0	0	0	0
27.2.01.31480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -übrige Bereiche			200,00	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.882,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27.2.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.882,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.082,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			4.005,74	5.000	5.300	0	4.900	5.100	5.200
27.2.01.40110000 Beamtenbezüge			0,00	0	0	0	0	0	0
27.2.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			3.294,33	3.600	3.700	0	3.800	3.800	3.900
27.2.01.40190000 Sonstige Beschäftigte			0,00	500	500	0	0	0	0
27.2.01.40210000 Vers. Kasse Beamte			0,00	0	0	0	0	0	0
27.2.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			148,58	200	200	0	200	300	300
27.2.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			562,83	700	900	0	900	1.000	1.000
27.2.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte			0,00	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.434,07	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
27.2.01.42310000 Mieten und Pachten			5.293,30	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
27.2.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			295,08	500	500	0	500	500	500
27.2.01.42710020 Bes Verw.-Betr. Aufw Bücherei			4.845,69	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.731,33	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
27.2.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		4.260,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
27.2.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		471,33	700	700	0	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			19.171,14	21.600	21.900	0	21.500	21.700	21.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-17.088,64	-19.600	-19.900	0	-19.500	-19.700	-19.800
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27.2.01.51290000	Sonst periodenfremde Aufw		0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-17.088,64	-19.600	-19.900	0	-19.500	-19.700	-19.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-17.088,64	-19.600	-19.900	0	-19.500	-19.700	-19.800

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00	0	0	0	0	0	0
	27.2.01.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.882,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	27.2.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.882,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.082,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		4.098,30	5.000	5.300	0	4.900	5.100	5.200
	27.2.01.70110000	Beamte	92,56	0	0	0	0	0	0
	27.2.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.294,33	3.600	3.700	0	3.800	3.800	3.900
	27.2.01.70190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	0	0	0	0
	27.2.01.70210000	Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	27.2.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	148,58	200	200	0	200	300	300
	27.2.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	562,83	700	900	0	900	1.000	1.000
	27.2.01.70410000	Beih,UstgLeist Beamte AN	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		10.339,52	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	27.2.01.72310000	Mieten und Pachten	5.293,30	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	27.2.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,53	500	500	0	500	500	500
	27.2.01.72710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.845,69	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	27.2.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.755,90	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
27.2.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		4.260,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
27.2.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		495,90	700	700	0	700	700	700
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.193,72	21.600	21.900	0	21.500	21.700	21.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-17.111,22	-19.600	-19.900	0	-19.500	-19.700	-19.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-17.111,22	-19.600	-19.900	0	-19.500	-19.700	-19.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-17.111,22	-19.600	-19.900	0	-19.500	-19.700	-19.800

Doppischer Budgetplan 2025

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		Zielgruppe	
Beschlüsse der politischen Gremien		Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, Kulturschaffende, Vereine	
Ziele			
Förderung und Sicherung des Kulturlebens in Bockenem, Steigerung der Wohnattraktivität			

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	28.1.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
	28.1.01.31620000	Ertr Auflö SoPo SamPo	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13	Auwendungen für aktives Personal		4.232,80	5.000	4.300	0	4.600	4.800	4.900
	28.1.01.40110000	Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0	0
	28.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.487,41	3.900	3.300	0	3.500	3.600	3.700
	28.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	28.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	155,56	300	200	0	200	300	300
	28.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	589,83	800	800	0	900	900	900
	28.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	300	300	0	300	300	300
	28.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16	Abschreibungen		0,00	200	100	0	100	100	100
	28.1.01.47110100	AbschrlmmtVermggstGellnvZuw	0,00	200	100	0	100	100	100
	28.1.01.47118000	Auflö SamPo	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
28.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.420,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
28.1.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.380,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
28.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		40,00	200	200	0	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			5.652,80	9.400	8.600	0	8.900	9.100	9.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-5.652,80	-9.400	-8.600	0	-8.900	-9.100	-9.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-5.652,80	-9.400	-8.600	0	-8.900	-9.100	-9.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.652,80	-9.400	-8.600	0	-8.900	-9.100	-9.200

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	28.1.01.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		4.674,90	5.000	4.300	0	4.600	4.800	4.900
	28.1.01.70110000	Beamtenbezüge	442,10	0	0	0	0	0	0
	28.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.487,41	3.900	3.300	0	3.500	3.600	3.700
	28.1.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	28.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	155,56	300	200	0	200	300	300
	28.1.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	589,83	800	800	0	900	900	900
	28.1.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0,00	300	300	0	300	300	300
	28.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	28.1.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.420,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	28.1.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.380,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	28.1.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechen u. Diensten	40,00	200	200	0	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.094,90	9.200	8.500	0	8.800	9.000	9.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-6.094,90	-9.200	-8.500	0	-8.800	-9.000	-9.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-6.094,90	-9.200	-8.500	0	-8.800	-9.000	-9.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-6.094,90	-9.200	-8.500	0	-8.800	-9.000	-9.100

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.814,64	800	800	0	800	1.000	1.100
31.5.06.40110000 Beamtenbezüge			910,99	500	500	0	500	500	600
31.5.06.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			835,10	200	200	0	200	300	300
31.5.06.40410000 Beihilfeumlage Beamte			68,55	100	100	0	100	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31.5.06.42310000 Miete/Betriebskosten Büro Freiwilligenagentur			0,00	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			30.911,76	22.300	13.500	0	13.500	13.500	13.500
31.5.06.43180010 Zuschuss für Betrieb Freiwilligenagentur			30.911,76	22.300	13.500	0	13.500	13.500	13.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			32.726,40	23.100	14.300	0	14.300	14.500	14.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-32.726,40	-23.100	-14.300	0	-14.300	-14.500	-14.600
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31.5.06.51290000 Sonst periodenfremde Aufw			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-32.726,40	-23.100	-14.300	0	-14.300	-14.500	-14.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-32.726,40	-23.100	-14.300	0	-14.300	-14.500	-14.600

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		1.755,41	800	800	0	800	1.000	1.100
	31.5.06.70110000	Beamtenbezüge	851,76	500	500	0	500	500	600
	31.5.06.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	835,10	200	200	0	200	300	300
	31.5.06.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer	68,55	100	100	0	100	200	200
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	31.5.06.72310000	Miete und Betriebskosten Freiwilligenagentur	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		30.911,76	22.300	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	31.5.06.73180010	Zuschuss für Betrieb Freiwilligenagentur	30.911,76	22.300	13.500	0	13.500	13.500	13.500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.667,17	23.100	14.300	0	14.300	14.500	14.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-32.667,17	-23.100	-14.300	0	-14.300	-14.500	-14.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-32.667,17	-23.100	-14.300	0	-14.300	-14.500	-14.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-32.667,17	-23.100	-14.300	0	-14.300	-14.500	-14.600

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
42.1.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		1.462,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
42.1.01.34110000	Mieten und Pachten		1.462,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		1.462,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen									
13	Auwendungen für aktives Personal		2.381,13	4.900	5.400	0	5.500	5.700	5.800
42.1.01.40110000	Beamtenbezüge		110,60	0	0	0	0	0	0
42.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		1.930,57	3.900	4.300	0	4.400	4.500	4.500
42.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0
42.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		69,87	200	200	0	200	300	300
42.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		270,09	800	900	0	900	900	1.000
42.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	100	100	0	100	100	100
42.1.01.47110100	AbschrlmmtVermggstGellnvZuw		0,00	100	100	0	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		8.200,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
42.1.01.43180010	Zuschüsse an Vereine und Verbände		8.200,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		16.205,48	18.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
42.1.01.44520010	Mietkosten für kreiseigene Sporthallen		16.205,48	18.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<i>Erhöhung Hallenbenutzungsgebühr für kreiseigene Sporthallen.</i>									
20 Summe ordentliche Aufwendungen			26.786,61	33.000	42.500	0	42.600	42.800	42.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-25.323,83	-30.000	-39.500	0	-39.600	-39.800	-39.900
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-25.323,83	-30.000	-39.500	0	-39.600	-39.800	-39.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-25.323,83	-30.000	-39.500	0	-39.600	-39.800	-39.900

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		1.672,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	42.1.01.64110000	Mieten und Pachten	1.672,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.672,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		2.845,55	4.900	5.400	0	5.500	5.700	5.800
	42.1.01.70110000	Beamtenbezüge	575,02	0	0	0	0	0	0
	42.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.930,57	3.900	4.300	0	4.400	4.500	4.500
	42.1.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	42.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	69,87	200	200	0	200	300	300
	42.1.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	270,09	800	900	0	900	900	1.000
	42.1.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		300,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	42.1.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	300,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		16.205,48	18.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	42.1.01.74520010	Mietkosten für kreiseigene Sporthallen	16.205,48	18.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.351,03	32.900	42.400	0	42.500	42.700	42.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-17.678,04	-29.900	-39.400	0	-39.500	-39.700	-39.800

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-17.678,04	-29.900	-39.400	0	-39.500	-39.700	-39.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-17.678,04	-29.900	-39.400	0	-39.500	-39.700	-39.800

Doppischer Budgetplan 2025

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		Zielgruppe	
Beschlüsse der politischen Gremien		Sporttreibende, Schulen, Vereine	
Ziele			
Förderung des Sports und der Volksgesundheit durch Bereitstellung von Sportanlagen			

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Auwendungen für aktives Personal			1.245,54	2.500	2.600	0	2.800	2.800	3.000
42.4.01.40110000 Beamtenbezüge			110,60	0	0	0	0	0	0
42.4.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			965,33	2.000	2.100	0	2.200	2.200	2.300
42.4.01.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			0,00	0	0	0	0	0	0
42.4.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			34,84	100	100	0	100	100	100
42.4.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			134,77	400	400	0	500	500	600
42.4.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte			0,00	0	0	0	0	0	0
14 Auwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			8.761,30	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
42.4.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			8.761,30	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			10.006,84	11.600	11.700	0	11.900	11.900	12.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-10.006,84	-11.600	-11.700	0	-11.900	-11.900	-12.100

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-10.006,84	-11.600	-11.700	0	-11.900	-11.900	-12.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.006,84	-11.600	-11.700	0	-11.900	-11.900	-12.100

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		1.484,30	2.500	2.600	0	2.800	2.800	3.000
	42.4.01.70110000	Beamtenbezüge	349,36	0	0	0	0	0	0
	42.4.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	965,33	2.000	2.100	0	2.200	2.200	2.300
	42.4.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	42.4.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	34,84	100	100	0	100	100	100
	42.4.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	134,77	400	400	0	500	500	600
	42.4.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		8.761,30	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	42.4.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	8.761,30	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.245,60	11.600	11.700	0	11.900	11.900	12.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-10.245,60	-11.600	-11.700	0	-11.900	-11.900	-12.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-10.245,60	-11.600	-11.700	0	-11.900	-11.900	-12.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-10.245,60	-11.600	-11.700	0	-11.900	-11.900	-12.100

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.800,77	0	0	0	0	0	0
	42.4.02.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	6.800,77	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		9.580,39	13.300	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	42.4.02.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	9.580,39	13.300	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	42.4.02.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		131.040,57	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	42.4.02.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.040,57	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6	privatrechtliche Entgelte		2.773,11	3.400	3.400	0	3.400	3.300	3.300
	42.4.02.34110000	Mieten und Pachten	2.773,11	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	42.4.02.34210030	Einspeisungsvergütung PV	0,00	0	0	0	0	0	0
	42.4.02.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	0	0
	42.4.02.34610020	Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		205,33	0	0	0	0	0	0
	42.4.02.35820000	Ertr Auflö RüStell	205,33	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		150.400,17	146.700	152.200	0	152.200	152.100	152.100
Ordentliche Aufwendungen									
13	Auwendungen für aktives Personal		190.243,49	188.400	207.900	0	212.000	214.100	217.100
	42.4.02.40110000	Beamtenbezüge	2.182,61	3.200	3.300	0	3.300	3.400	3.400
	42.4.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	150.474,93	145.400	160.200	0	163.400	165.000	167.000
	42.4.02.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	1.223,14	1.100	1.300	0	1.300	1.400	1.400
	42.4.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.575,83	7.800	8.800	0	8.800	9.000	9.000
	42.4.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	28.686,57	30.700	34.100	0	35.000	35.000	36.000
	42.4.02.40410000	Beihilfeumlage Beamte	100,41	200	200	0	200	300	300

Doppischer Budgetplan 2025

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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 03)</u>									
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143.221,87	170.300	150.300	0	120.100	120.100	111.300
	42.4.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.424,01	55.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
	42.4.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	155,86	2.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000
	42.4.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.223,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	42.4.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.050,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	42.4.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.866,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000
	42.4.02.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	539,06	1.300	1.500	0	1.300	1.300	1.500
	42.4.02.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.073,14	90.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	42.4.02.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	889,50	6.000	5.800	0	800	800	800
16	Abschreibungen		129.029,91	131.700	130.200	0	130.200	131.900	131.900
	42.4.02.47110000	Abschr immat Verm Sachverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	42.4.02.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	30.993,25	30.700	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	42.4.02.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	42.4.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.036,66	100.900	99.200	0	99.200	100.900	100.900
	42.4.02.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		8.043,56	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	42.4.02.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.442,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	42.4.02.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	0	500	500	500
	42.4.02.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.033,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	42.4.02.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.568,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		470.538,83	502.400	500.400	0	474.300	478.100	472.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-320.138,66	-355.700	-348.200	0	-322.100	-326.000	-320.200
22	außerordentliche Erträge		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	42.4.02.50120000	Empfangene SchadensersLeist u.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
42.4.02.51130000	geleist. Schadensers u.ä.		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.4.02.51290000	Sonst periodenfremde Aufw		0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-320.138,66	-355.700	-348.200	0	-322.100	-326.000	-320.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-320.138,66	-355.700	-348.200	0	-322.100	-326.000	-320.200

Doppischer Budgetplan 2025

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. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.800,77	0	0	0	0	0	0
	42.4.02.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	6.800,77	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		131.040,57	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	42.4.02.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.040,57	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5	privatrechtliche Entgelte		2.773,11	3.400	3.400	0	3.400	3.300	3.300
	42.4.02.64110000	Mieten und Pachten	2.773,11	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	42.4.02.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	0	0
	42.4.02.64610020	Schadensersatzleist "Verm.Sch.	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		57.193,26	0	0	0	0	0	0
	42.4.02.65220010	Einz erh. USt.	10.406,56	0	0	0	0	0	0
	42.4.02.65230000	Einz. aus Erstattung VSt.	46.786,70	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		197.807,71	133.400	143.400	0	143.400	143.300	143.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		190.942,77	188.400	207.900	0	212.000	214.100	217.100
	42.4.02.70110000	Beamtenbezüge	2.881,89	3.200	3.300	0	3.300	3.400	3.400
	42.4.02.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	150.474,93	145.400	160.200	0	163.400	165.000	167.000
	42.4.02.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	1.223,14	1.100	1.300	0	1.300	1.400	1.400
	42.4.02.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.575,83	7.800	8.800	0	8.800	9.000	9.000
	42.4.02.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	28.686,57	30.700	34.100	0	35.000	35.000	36.000
	42.4.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer	100,41	200	200	0	200	300	300
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		164.259,83	170.300	150.300	0	120.100	120.100	111.300
	42.4.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.274,98	55.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
	42.4.02.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	155,86	2.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000
	42.4.02.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.223,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2025

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							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
42.4.02.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.050,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.4.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.526,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000
42.4.02.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		539,06	1.300	1.500	0	1.300	1.300	1.500
42.4.02.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		79.600,44	90.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
42.4.02.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		889,50	6.000	5.800	0	800	800	800
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		64.459,29	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
42.4.02.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		5.208,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
42.4.02.74290000	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechen u. Diensten		0,00	500	500	0	500	500	500
42.4.02.74310000	Geschäftsauszahlungen		1.018,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42.4.02.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.568,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.4.02.74420010	abzugsf. VSt.		53.665,08	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		419.661,89	370.700	370.200	0	344.100	346.200	340.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-221.854,18	-237.300	-226.800	0	-200.700	-202.900	-197.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		10.601,00	0	0	0	0	0	0
42.4.02/0042.68110010	Investitionszuwendung f. Sanierung Kinderbecken		0,00	0	0	0	0	0	0
42.4.02/0042.68180010	Zuwendung für Sanierung Planschbecken Stadtbadförderverein		0,00	0	0	0	0	0	0
42.4.02/9999.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		10.601,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.4.02.68210000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		10.601,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
25 Baumaßnahmen			138.888,40	0	0	0	0	0	0
42.4.02/0042.78720000	Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken		138.888,40	0	0	0	0	0	0
42.4.02/0085.78710000	Photovoltaikanlage Schwimmbad		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.112,80	1.300	2.000	0	1.000	1.000	1.000
42.4.02/0069.78311000	Erneuerung Eingangskontrolle (Kassenautomat) Schwimmbad		0,00	0	0	0	0	0	0
42.4.02/9999.78311000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR <i>15.000 Neubeschaffung Schränke Umkleibereich der Damen</i> <i>1.000 Beckenstaubsauger für Kinderbecken.</i>		11.112,80	1.300	2.000	0	1.000	1.000	1.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			150.001,20	1.300	2.000	0	1.000	1.000	1.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-139.400,20	-300	-1.000	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-361.254,38	-237.600	-227.800	0	-200.700	-202.900	-197.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-361.254,38	-237.600	-227.800	0	-200.700	-202.900	-197.100

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		338,90	700	700	0	700	700	700
57.1.01.34110000	Mieten und Pachten		0,00	500	500	0	500	500	500
57.1.01.34210000	Erträge aus Verkauf		338,90	200	200	0	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		338,90	700	700	0	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen									
13	Auwendungen für aktives Personal		24.176,92	14.700	26.900	0	27.000	27.200	27.300
57.1.01.40110000	Beamtenbezüge		17.689,40	10.700	18.200	0	18.200	18.400	18.400
57.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		5.995,36	3.400	7.000	0	7.100	7.100	7.200
57.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		492,16	600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.936,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57.1.01.42220000	Erw ger.-w Vermggst		73,48	0	0	0	0	0	0
57.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.489,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.1.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		14.373,37	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	Abschreibungen		116,83	200	500	0	500	500	500
57.1.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		116,83	200	500	0	500	500	500
57.1.01.47118000	Auflö SamPo		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
18 Transferaufwendungen			11.527,42	11.900	12.200	0	12.400	12.600	12.800
57.1.01.43160010	Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft		8.627,62	9.000	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	HiReg								
57.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		2.899,80	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.056,84	2.300	4.000	0	4.000	4.000	3.500
57.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.555,26	1.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
57.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		1.501,58	500	500	0	500	500	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			54.814,19	39.100	53.600	0	53.900	54.300	54.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-54.475,29	-38.400	-52.900	0	-53.200	-53.600	-53.400
22 außerordentliche Erträge			485.600,38	0	0	0	0	0	0
57.1.01.53110000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst.,Gebäuden u.a. unbewegl. Vermögen		485.600,38	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.01.51290000	Sonst periodenfremde Aufw		0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.01.53210000	Aufw Veräuß GrStn Gebn		0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			485.600,38	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			431.125,09	-38.400	-52.900	0	-53.200	-53.600	-53.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			431.125,09	-38.400	-52.900	0	-53.200	-53.600	-53.400

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		338,90	700	700	0	700	700	700
57.1.01.64110000	Mieten und Pachten		0,00	500	500	0	500	500	500
57.1.01.64210000	Einzahlungen aus Verkauf		338,90	200	200	0	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		338,90	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		23.774,96	14.700	26.900	0	27.000	27.200	27.300
57.1.01.70110000	Beamtenbezüge		17.287,44	10.700	18.200	0	18.200	18.400	18.400
57.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		5.995,36	3.400	7.000	0	7.100	7.100	7.200
57.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		492,16	600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		15.833,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57.1.01.72220000	Erw ger.-w Vermggst		73,48	0	0	0	0	0	0
57.1.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.743,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.1.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		14.016,37	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		11.527,42	11.900	12.200	0	12.400	12.600	12.800
57.1.01.73160010	Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft HiReg		8.627,62	9.000	9.200	0	9.400	9.600	9.800
57.1.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		2.899,80	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.983,26	2.300	4.000	0	4.000	4.000	3.500
57.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechnen u. Diensten			1.555,26	1.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
57.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			1.428,00	500	500	0	500	500	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			54.119,24	38.900	53.100	0	53.400	53.800	53.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-53.780,34	-38.200	-52.400	0	-52.700	-53.100	-52.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			823.498,03	50.000	1.300.000	0	50.000	50.000	50.000
57.1.01/5023.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			823.498,03	50.000	1.300.000	0	50.000	50.000	50.000
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			823.498,03	50.000	1.300.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.01/5047.78720000 Breitbandausbau			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			823.498,03	50.000	1.300.000	0	50.000	50.000	50.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			769.717,69	11.800	1.247.600	0	-2.700	-3.100	-2.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			769.717,69	11.800	1.247.600	0	-2.700	-3.100	-2.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen		verantwortlich: Frau Warnecke			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.018.872,71	10.127.400	10.967.900	0	11.082.900	11.182.900	11.232.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.192.056,00	4.044.300	4.178.000	0	4.300.400	4.340.400	4.520.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	58.903,32	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	206.526,80	93.500	48.000	0	39.500	38.900	38.900
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	565.881,16	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
12 Summe ordentliche Erträge	15.042.239,99	14.774.200	15.702.900	0	15.931.800	16.071.200	16.300.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Auwendungen für aktives Personal	216.546,11	271.900	312.200	0	294.600	300.000	303.600
14 Auwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	151.821,34	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	587.672,74	523.800	501.900	0	524.600	568.100	542.900
18 Transferaufwendungen	6.784.268,00	7.114.600	7.261.200	0	7.291.000	7.341.000	7.361.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.657,90	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.758.946,37	7.933.800	8.098.800	0	8.133.700	8.232.600	8.231.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.283.293,62	6.840.400	7.604.100	0	7.798.100	7.838.600	8.069.800
22 außerordentliche Erträge	390.000,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	100,15	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	389.899,85	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.673.193,47	6.840.400	7.604.100	0	7.798.100	7.838.600	8.069.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)							
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.673.193,47	6.840.400	7.604.100	0	7.798.100	7.838.600	8.069.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen		verantwortlich: Frau Warnecke			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.896.821,77	10.127.400	10.967.900	0	11.082.900	11.182.900	11.232.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.192.056,00	4.044.300	4.178.000	0	4.300.400	4.340.400	4.520.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	210.570,80	93.500	48.000	0	39.500	38.900	38.900
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	826.309,11	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.125.757,68	14.715.200	15.643.900	0	15.872.800	16.012.200	16.241.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	219.160,90	271.900	312.200	0	294.600	300.000	303.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	980,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	587.672,74	523.800	501.900	0	524.600	568.100	542.900
14 Transferauszahlungen	6.732.951,00	7.114.600	7.261.200	0	7.291.000	7.341.000	7.361.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.917,60	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.546.682,52	7.933.800	8.098.800	0	8.133.700	8.232.600	8.231.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.579.075,16	6.781.400	7.545.100	0	7.739.100	7.779.600	8.010.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen		verantwortlich: Frau Warnecke			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	7.579.075,16	6.781.400	7.545.100	0	7.739.100	7.779.600	8.010.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.440.000	0	3.000.000	1.000.000	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	907.523,55	821.200	2.284.200	0	867.700	895.200	917.500
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-907.523,55	-821.200	-844.200	0	2.132.300	104.800	-917.500
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	6.671.551,61	5.960.200	6.700.900	0	9.871.400	7.884.400	7.093.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Warnecke
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 **Zielgruppe**

NKomVG, GemHKVO, Dienstanweisungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzrecht, Zwangsversteigerungsgesetz

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 2025

Teilhaushalt		20	Finanzen		verantwortlich: Frau Warnecke				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Warnecke				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		27.715,57	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11.1.03.35620000	Säumniszuschläge	25.181,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11.1.03.35831100	Wiederauflebungen	687,33	0	0	0	0	0	0
	11.1.03.35831150	Änd.befristete NL in unbefr.	1.846,92	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		27.715,57	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		77.815,64	93.200	98.200	0	95.700	97.600	98.800
	11.1.03.40110000	Beamtenbezüge	0,00	0	9.000	0	9.000	9.500	9.500
	11.1.03.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	62.396,08	73.700	67.400	0	65.000	66.000	67.000
	11.1.03.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.400	0	3.400	3.500	3.500
	11.1.03.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.479,74	4.000	3.600	0	3.500	3.500	3.600
	11.1.03.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.939,82	15.500	14.400	0	14.400	14.600	14.700
	11.1.03.40410000	Beihilfeumlage Beamte	0,00	0	400	0	400	500	500
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		8.921,51	0	0	0	0	0	0
	11.1.03.47211080	befristete Niederschlagungen	6.972,75	0	0	0	0	0	0
	11.1.03.47211090	unbefristete Niederschlagung	1.948,76	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.361,90	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	11.1.03.44310000	Geschäftsaufwendungen	3.361,90	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
20 Summe ordentliche Aufwendungen			90.099,05	100.200	105.200	0	102.700	104.600	105.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-62.383,48	-80.200	-85.200	0	-82.700	-84.600	-85.800
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			100,15	0	0	0	0	0	0
11.1.03.51290000 Sonst periodenfremde Aufw			0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.03.51320000 AußerplmäßAbschrFinverm			100,15	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-100,15	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-62.483,63	-80.200	-85.200	0	-82.700	-84.600	-85.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-62.483,63	-80.200	-85.200	0	-82.700	-84.600	-85.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		20	Finanzen		verantwortlich: Frau Warnecke				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Warnecke				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		19.800,41	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11.1.03.65620000	Säumniszuschläge	19.800,41	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.800,41	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		77.815,64	93.200	98.200	0	95.700	97.600	98.800
	11.1.03.70110000	Beamte	0,00	0	9.000	0	9.000	9.500	9.500
	11.1.03.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	62.396,08	73.700	67.400	0	65.000	66.000	67.000
	11.1.03.70210000	Beamte	0,00	0	3.400	0	3.400	3.500	3.500
	11.1.03.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.479,74	4.000	3.600	0	3.500	3.500	3.600
	11.1.03.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.939,82	15.500	14.400	0	14.400	14.600	14.700
	11.1.03.70410000	Beihilfeumlage Beamte	0,00	0	400	0	400	500	500
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.397,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	11.1.03.74310000	Geschäftsauszahlungen	3.397,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.213,24	100.200	105.200	0	102.700	104.600	105.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-61.412,83	-80.200	-85.200	0	-82.700	-84.600	-85.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-61.412,83	-80.200	-85.200	0	-82.700	-84.600	-85.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-61.412,83	-80.200	-85.200	0	-82.700	-84.600	-85.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Warnecke
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 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen (auch Beteiligungen)							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		11.951,60	59.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
11.1.04.36510000	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		11.951,60	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
11.1.04.36510001	Gewinnanteil E-Hi-Land		0,00	48.000	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		11.951,60	59.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
Ordentliche Aufwendungen									
13	Auwendungen für aktives Personal		102.996,01	141.500	210.100	0	196.900	200.100	202.500
11.1.04.40110000	Beamtenbezüge		0,00	0	52.200	0	53.000	53.500	54.000
11.1.04.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		83.039,45	112.600	107.700	0	95.000	96.500	97.500
11.1.04.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		0,00	0	19.500	0	20.000	20.500	21.000
11.1.04.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		4.532,52	6.500	5.700	0	5.500	5.600	5.700
11.1.04.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		15.424,04	22.400	22.600	0	21.000	21.500	21.800
11.1.04.40410000	Beihilfeumlage Beamte		0,00	0	2.400	0	2.400	2.500	2.500
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		980,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.1.04.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		980,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		14.296,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.1.04.44310000	Geschäftsaufwendungen		14.296,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		118.272,29	158.000	226.600	0	213.400	216.600	219.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen						verantwortlich: Frau Warnecke	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau Warnecke	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen (auch Beteiligungen)							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-106.320,69	-98.100	-214.700	0	-201.500	-204.700	-207.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-106.320,69	-98.100	-214.700	0	-201.500	-204.700	-207.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-106.320,69	-98.100	-214.700	0	-201.500	-204.700	-207.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen						verantwortlich: Frau Warnecke	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau Warnecke	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen (auch Beteiligungen)							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		11.951,60	59.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	11.1.04.66510000 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		11.951,60	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	11.1.04.66510001 Gewinnanteil E-Hi-Land		0,00	48.000	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.951,60	59.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		102.996,01	141.500	210.100	0	196.900	200.100	202.500
	11.1.04.70110000 Beamtenbezüge		0,00	0	52.200	0	53.000	53.500	54.000
	11.1.04.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		83.039,45	112.600	107.700	0	95.000	96.500	97.500
	11.1.04.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		0,00	0	19.500	0	20.000	20.500	21.000
	11.1.04.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		4.532,52	6.500	5.700	0	5.500	5.600	5.700
	11.1.04.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		15.424,04	22.400	22.600	0	21.000	21.500	21.800
	11.1.04.70410000 Beihilfeumlage Beamte		0,00	0	2.400	0	2.400	2.500	2.500
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		980,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11.1.04.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		980,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.520,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	11.1.04.74310000 Geschäftsauszahlungen		2.520,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.496,29	158.000	226.600	0	213.400	216.600	219.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-94.544,69	-98.100	-214.700	0	-201.500	-204.700	-207.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen (auch Beteiligungen)						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)		RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.1.04/0054.68530001 Anteil Solargen. Holle	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.1.04/5053.78530003 Anteil GKHI Gesellschaft f. kommunale Immobilien mbH	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-94.544,69	-98.100	-214.700	0	-201.500	-204.700	-207.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-94.544,69	-98.100	-214.700	0	-201.500	-204.700	-207.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Warnecke
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 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	53.5.01	Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben)						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)		RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	110.000	0	220.400	220.400	400.000
53.5.01.31470010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0	110.000	0	220.400	220.400	400.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		50.757,52	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
53.5.01.36510001 Gewinnanteil E-Hi-Land		50.757,52	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
9 aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		519.778,70	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
53.5.01.35110000 Konzessionsabgabe		519.778,70	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
12 Summe ordentliche Erträge		570.536,22	430.000	564.000	0	674.400	674.400	854.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		4.997,83	4.800	3.900	0	2.000	2.300	2.300
53.5.01.40110000 Beamtenbezüge		0,00	0	1.400	0	1.400	1.500	1.500
53.5.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		4.073,83	3.800	1.500	0	0	0	0
53.5.01.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		0,00	0	500	0	500	600	600
53.5.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		223,82	200	100	0	0	0	0
53.5.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		700,18	800	300	0	0	0	0
53.5.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte		0,00	0	100	0	100	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		4.997,83	4.800	3.900	0	2.000	2.300	2.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen						verantwortlich: Frau Warnecke	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						verantwortlich: Frau Warnecke	
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	53.5.01	Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben)							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			565.538,39	425.200	560.100	0	672.400	672.100	851.700
22 außerordentliche Erträge			390.000,00	0	0	0	0	0	0
53.5.01.50190020 Ausgleichszahlung Bau 380KV			390.000,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			390.000,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			955.538,39	425.200	560.100	0	672.400	672.100	851.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			955.538,39	425.200	560.100	0	672.400	672.100	851.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen						verantwortlich: Frau Warnecke	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						verantwortlich: Frau Warnecke	
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	53.5.01	Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben)							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	110.000	0	220.400	220.400	400.000
53.5.01.61470010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			0,00	0	110.000	0	220.400	220.400	400.000
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			50.757,52	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
53.5.01.66510001 Gewinnanteil E-Hi-Land			50.757,52	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			806.508,70	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
53.5.01.65110000 Konzessionsabgabe			416.508,70	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
53.5.01.65910000 Sonst Einz laufVerwät			390.000,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			857.266,22	430.000	564.000	0	674.400	674.400	854.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			4.997,83	4.800	3.900	0	2.000	2.300	2.300
53.5.01.70110000 Beamte			0,00	0	1.400	0	1.400	1.500	1.500
53.5.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			4.073,83	3.800	1.500	0	0	0	0
53.5.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			0,00	0	500	0	500	600	600
53.5.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			223,82	200	100	0	0	0	0
53.5.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			700,18	800	300	0	0	0	0
53.5.01.70410000 Beihilfeumlage Beamte			0,00	0	100	0	100	200	200
11 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.997,83	4.800	3.900	0	2.000	2.300	2.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			852.268,39	425.200	560.100	0	672.400	672.100	851.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	53.5.01	Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben)						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)		RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		852.268,39	425.200	560.100	0	672.400	672.100	851.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		852.268,39	425.200	560.100	0	672.400	672.100	851.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Warnecke
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 2025

Teilhaushalt		20	Finanzen		verantwortlich: Frau Warnecke				
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Warnecke				
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)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.018.872,71	10.127.400	10.967.900	0	11.082.900	11.182.900	11.232.900
61.1.01.30110000	Grundsteuer A		255.390,82	271.700	196.100	0	196.100	196.100	196.100
61.1.01.30120000	Grundsteuer B		1.513.181,31	1.620.700	1.696.300	0	1.696.300	1.696.300	1.696.300
61.1.01.30130000	Gewerbesteuer		3.405.581,78	3.300.000	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000
61.1.01.30210000	Gemeindeanteil an derl Einkommensteuer		4.003.190,00	4.100.000	4.500.000	0	4.600.000	4.700.000	4.750.000
61.1.01.30220000	Gemeindeanteil an derl Umsatzsteuer		521.260,00	535.000	565.000	0	580.000	580.000	580.000
61.1.01.30310000	Vergnügungssteuer		238.011,32	210.000	220.500	0	220.500	220.500	220.500
61.1.01.30320000	Hundesteuer		82.257,48	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.192.056,00	4.044.300	4.068.000	0	4.080.000	4.120.000	4.120.000
61.1.01.31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.975.896,00	3.828.300	3.850.000	0	3.860.000	3.900.000	3.900.000
61.1.01.31310010	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		216.160,00	216.000	218.000	0	220.000	220.000	220.000
61.1.01.31310030	Ausgleichsleistung für Einkommensteuerausfälle gem. § 14 j NFAg		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
61.1.01.33110000	Verwegeb		0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		115.147,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61.1.01.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen		115.147,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		18.386,89	0	0	0	0	0	0
61.1.01.35820006	Ert. Aufl. Rückst. Kreisumlage		0,00	0	0	0	0	0	0
61.1.01.35831100	Wiederauflebungen		10.112,49	0	0	0	0	0	0
61.1.01.35831150	Änd.befristete NL in unbefr.		8.274,40	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		14.344.462,69	14.174.700	15.038.900	0	15.165.900	15.305.900	15.355.900
Ordentliche Aufwendungen									
13	Auwendungen für aktives Personal		30.736,63	32.400	0	0	0	0	0
61.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		24.781,73	25.900	0	0	0	0	0
61.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.300,99	1.300	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		20	Finanzen		verantwortlich: Frau Warnecke				
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Warnecke				
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
61.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		4.653,91	5.200	0	0	0	0	0
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		142.899,83	0	0	0	0	0	0
61.1.01.47211080	befristete Niederschlagungen		127.916,89	0	0	0	0	0	0
61.1.01.47211090	unbefristete Niederschlagung		14.982,94	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		44.723,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61.1.01.45920000	Verzinsung von Steuererstattungen		44.723,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18	Transferaufwendungen		6.784.268,00	7.114.600	7.261.200	0	7.291.000	7.341.000	7.361.000
61.1.01.43410000	Gewerbesteuerumlage		311.785,00	320.000	324.000	0	324.000	324.000	324.000
61.1.01.43710010	Entschuldungsumlage		16.672,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
61.1.01.43721010	Kreisumlage		6.455.811,00	6.777.600	6.920.200	0	6.950.000	7.000.000	7.020.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		7.002.627,78	7.150.000	7.264.200	0	7.294.000	7.344.000	7.364.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		7.341.834,91	7.024.700	7.774.700	0	7.871.900	7.961.900	7.991.900
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		7.341.834,91	7.024.700	7.774.700	0	7.871.900	7.961.900	7.991.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.341.834,91	7.024.700	7.774.700	0	7.871.900	7.961.900	7.991.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.896.821,77	10.127.400	10.967.900	0	11.082.900	11.182.900	11.232.900	
61.1.01.60110000 Grundsteuer A	255.282,77	271.700	196.100	0	196.100	196.100	196.100	
61.1.01.60120000 Grundsteuer B	1.514.053,20	1.620.700	1.696.300	0	1.696.300	1.696.300	1.696.300	
61.1.01.60130000 Gewerbesteuer	3.296.011,16	3.300.000	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000	
61.1.01.60210000 Gemeindeanteil an derl Einkommensteuer	4.006.597,00	4.100.000	4.500.000	0	4.600.000	4.700.000	4.750.000	
61.1.01.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	509.072,00	535.000	565.000	0	580.000	580.000	580.000	
61.1.01.60310000 Vergnügungssteuer	236.096,92	210.000	220.500	0	220.500	220.500	220.500	
61.1.01.60320000 Hundesteuer	79.708,72	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.192.056,00	4.044.300	4.068.000	0	4.080.000	4.120.000	4.120.000	
61.1.01.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.975.896,00	3.828.300	3.850.000	0	3.860.000	3.900.000	3.900.000	
61.1.01.61310010 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	216.160,00	216.000	218.000	0	220.000	220.000	220.000	
61.1.01.61310030 Ausgleichsleistung für Einkommensteuerausfälle gem. § 14 j NFAg	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
61.1.01.63110000 Verwgeb	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.191,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
61.1.01.66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	119.191,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.208.068,86	14.174.700	15.038.900	0	15.165.900	15.305.900	15.355.900	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen	33.351,42	32.400	0	0	0	0	0	
61.1.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	25.515,57	25.900	0	0	0	0	0	
61.1.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.738,93	1.300	0	0	0	0	0	
61.1.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.096,92	5.200	0	0	0	0	0	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.723,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
61.1.01.75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	44.723,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen						verantwortlich: Frau Warnecke	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich: Frau Warnecke	
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
14 Transferauszahlungen			6.732.951,00	7.114.600	7.261.200	0	7.291.000	7.341.000	7.361.000
61.1.01.73410000	Gewerbsteuerumlage		329.961,00	320.000	324.000	0	324.000	324.000	324.000
61.1.01.73710010	Entschuldungsumlage		16.672,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
61.1.01.73721010	Kreisumlage		6.386.318,00	6.777.600	6.920.200	0	6.950.000	7.000.000	7.020.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.811.025,74	7.150.000	7.264.200	0	7.294.000	7.344.000	7.364.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			7.397.043,12	7.024.700	7.774.700	0	7.871.900	7.961.900	7.991.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			7.397.043,12	7.024.700	7.774.700	0	7.871.900	7.961.900	7.991.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen						verantwortlich: Frau Warnecke	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich: Frau Warnecke	
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			7.397.043,12	7.024.700	7.774.700	0	7.871.900	7.961.900	7.991.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Aufnahme von Krediten, Schuldendienst, Deckungsreserve, Geldanlage, Zinserträge

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

NKomVG, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung, Abgabenordnung, Ratsbeschlüsse

Politische Gremien der Stadt Bockenem, Kreditinstitute

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Kreditgeschäftes

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			58.903,32	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
61.2.01.31610000	Ertr. Auflö. SoPo InvZuwZus		58.903,32	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			28.670,59	30.600	9.100	0	600	0	0
61.2.01.36150010	Zinserträge - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		635,86	600	600	0	600	0	0
61.2.01.36170010	Zinserträge - Kreditinstitute		28.034,73	30.000	8.500	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			87.573,91	89.600	68.100	0	59.600	59.000	59.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Auwendungen für aktives Personal			0,00	0	0	0	0	0	0
14 Auwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			542.949,42	520.800	498.900	0	521.600	565.100	539.900
61.2.01.45170016	ZinsAufw-DZ HYP; 3306466800 (vorm. WL-Bank)		9.527,89	8.900	8.200	0	7.500	6.800	6.100
61.2.01.45170017	Zins-Afw-DZ-HYP; 3022020605 (vorm. DGHYP-Bank)		22.296,08	19.600	16.700	0	13.800	10.700	7.500
61.2.01.45170026	Zins-Afw-Spark.; 630002067		44.004,63	42.600	41.200	0	39.700	38.200	36.600
61.2.01.45170028	Zins-Afw-NordLB; 2533770141		17.753,40	16.900	15.900	0	15.000	14.000	13.000
61.2.01.45170029	Zins-Afw-NordLB; 2533770160		166.056,14	161.100	155.900	0	150.500	144.800	138.900
61.2.01.45170030	Zins-Afw-NordLB; 2533770176		146.535,52	141.100	135.500	0	129.600	123.400	117.000
61.2.01.45170031	Zins-Afw-NordLB; 2533770182		15.720,41	14.100	12.400	0	10.700	8.900	7.000
61.2.01.45170032	Zins-Afw-KfW; 8423371		80,39	0	0	0	0	0	0
61.2.01.45170033	ZinsAufw-KfW; 2474238		10.552,50	10.100	11.000	0	12.000	13.000	13.000
61.2.01.45170034	ZinsAufw. NordLB; 6000201467		78.789,01	76.600	74.300	0	71.900	69.400	66.900
61.2.01.45170035	Zins-Afw-DZ HYP; 3306465000 (vorm. WL-Bank)		31.633,45	29.800	27.800	0	25.900	23.900	21.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
61.2.01.45170036	Zinsen Planung Aufnahme 2026/27		0,00	0	0	0	45.000	112.000	112.000
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		542.949,42	520.800	498.900	0	521.600	565.100	539.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-455.375,51	-431.200	-430.800	0	-462.000	-506.100	-480.900
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-455.375,51	-431.200	-430.800	0	-462.000	-506.100	-480.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-455.375,51	-431.200	-430.800	0	-462.000	-506.100	-480.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Warnecke				
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.670,59	30.600	9.100	0	600	0	0
61.2.01.66150010 Zinseinzahlungen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	635,86	600	600	0	600	0	0
61.2.01.66170010 Einzahlungen Zinsen - Kreditinstitute	28.034,73	30.000	8.500	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.670,59	30.600	9.100	0	600	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	542.949,42	520.800	498.900	0	521.600	565.100	539.900
61.2.01.75170016 ZinsAus-DZ Hyp; 3306466800 (vorm. WL-Bank)	9.527,89	8.900	8.200	0	7.500	6.800	6.100
61.2.01.75170017 ZinsAus-DZ-HYP; 3022020605 (vorm. DGHYP-Bank)	22.296,08	19.600	16.700	0	13.800	10.700	7.500
61.2.01.75170026 ZinsAus-Spark; 630002067	44.004,63	42.600	41.200	0	39.700	38.200	36.600
61.2.01.75170028 ZinsAus-NordLB; 2533770141	17.753,40	16.900	15.900	0	15.000	14.000	13.000
61.2.01.75170029 ZinsAus-NordLB; 2533770160	166.056,14	161.100	155.900	0	150.500	144.800	138.900
61.2.01.75170030 ZinsAus-NordLB; 2533770176	146.535,52	141.100	135.500	0	129.600	123.400	117.000
61.2.01.75170031 ZinsAus-NordLB; 2533770182	15.720,41	14.100	12.400	0	10.700	8.900	7.000
61.2.01.75170032 ZinsAus-KfW; 8423371	80,39	0	0	0	0	0	0
61.2.01.75170033 ZinsAus-KfW; 2474238	10.552,50	10.100	11.000	0	12.000	13.000	13.000
61.2.01.75170034 ZinsAus-NordLB;6000201467	78.789,01	76.600	74.300	0	71.900	69.400	66.900
61.2.01.75170035 Zins-Afw-DZ HYP; 330645000 (vorm. WL-Bank)	31.633,45	29.800	27.800	0	25.900	23.900	21.900
61.2.01.75170036 Zinsen Planung Aufnahme 2026/27	0,00	0	0	0	45.000	112.000	112.000
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.949,42	520.800	498.900	0	521.600	565.100	539.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen						verantwortlich: Frau Warnecke	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich: Frau Warnecke	
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-514.278,83	-490.200	-489.800	0	-521.000	-565.100	-539.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-514.278,83	-490.200	-489.800	0	-521.000	-565.100	-539.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	1.440.000	0	3.000.000	1.000.000	0
61.2.01/9998.69273010 KAlnv-KI-Lz>5J-? fZi			0,00	0	0	0	3.000.000	1.000.000	0
61.2.01/9998.69273034 KAlnv-NordLB; 6000201467			0,00	0	0	0	0	0	0
61.2.01/9998.69273410 KAlnv-KI-Lz>5J-Ums			0,00	0	1.440.000	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			907.523,55	821.200	2.284.200	0	867.700	895.200	917.500
61.2.01/9998.79270016 TilKInv-DZ Hyp; 3306466800 (vorm. WL-Bank 341244902)			40.187,85	40.900	41.600	0	42.300	43.000	43.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
61.2.01/9998.79270017	TilInv-DZ-HYP; 3022020605		73.046,48	75.800	78.700	0	81.700	84.800	88.000
61.2.01/9998.79270026	TilInv-Spark; 630002067		45.187,59	46.600	48.100	0	49.600	51.100	52.700
61.2.01/9998.79270028	TilInv-NordLB; 2533770141		66.761,72	67.700	68.700	0	69.600	70.600	71.600
61.2.01/9998.79270029	TilInv-NordLB; 2533770160		111.815,70	116.800	122.100	0	127.500	136.200	139.100
61.2.01/9998.79270030	TilInv-NordLB; 2533770176		130.970,46	136.500	142.100	0	148.000	154.200	160.600
61.2.01/9998.79270031	TilInv-NordLB; 2533770182		62.143,09	63.800	65.600	0	67.300	69.100	71.000
61.2.01/9998.79270032	TilInv-KfW; 8423371		108.504,00	0	0	0	0	0	0
61.2.01/9998.79270033	TilInv-KfW; 2474238		72.000,00	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
61.2.01/9998.79270034	Tilgung NordLB; 6000201467		74.570,99	76.800	79.100	0	81.500	84.000	86.600
61.2.01/9998.79270035	TilInv-DZ Hyp; 3306465000		122.335,67	124.300	126.200	0	128.200	130.200	132.200
61.2.01/9998.79274010	TilInv-KI-Ums		0,00	0	1.440.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-907.523,55	-821.200	-844.200	0	2.132.300	104.800	-917.500
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-1.421.802,38	-1.311.400	-1.334.000	0	1.611.300	-460.300	-1.457.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten		verantwortlich: Herr Heckel				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>		RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.539.426,74	1.658.000	1.708.000	0	1.738.000	1.738.000	1.738.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		54.334,40	28.200	70.800	0	70.800	70.800	70.800
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		184.467,50	209.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
6 privatrechtliche Entgelte		8.241,27	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.214,39	14.500	14.500	0	9.500	17.500	4.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		19.453,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge		1.816.137,59	1.926.700	2.029.300	0	2.054.300	2.062.300	2.049.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Auwendungen für aktives Personal		451.516,62	521.100	566.200	0	555.300	567.500	573.300
14 Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		197.957,48	284.100	300.100	0	300.100	303.100	261.100
16 Abschreibungen		124.465,73	139.200	178.700	0	178.700	178.900	178.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		2.296.119,91	2.718.100	3.037.700	0	3.037.700	3.109.700	3.109.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		137.369,39	170.400	178.100	0	193.100	179.900	164.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen		3.207.429,13	3.832.900	4.260.800	0	4.264.900	4.339.100	4.287.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.391.291,54	-1.906.200	-2.231.500	0	-2.210.600	-2.276.800	-2.238.600
22 außerordentliche Erträge		5.355,00	11.100	0	0	10.000	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		511,60	12.100	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		4.843,40	-1.000	0	0	10.000	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.386.448,14	-1.907.200	-2.231.500	0	-2.200.600	-2.276.800	-2.238.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.386.448,14	-1.907.200	-2.231.500	0	-2.200.600	-2.276.800	-2.238.600	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten		verantwortlich: Herr Heckel				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>		RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.539.426,74	1.658.000	1.708.000	0	1.738.000	1.738.000	1.738.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	184.011,31	209.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
5	privatrechtliche Entgelte	7.040,78	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.571,39	14.500	14.500	0	9.500	17.500	4.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.571,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.621,26	1.898.500	1.958.500	0	1.983.500	1.991.500	1.978.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	451.470,37	521.100	566.200	0	555.300	567.500	573.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	193.420,44	284.100	300.100	0	300.100	303.100	261.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.175.788,82	2.718.100	3.037.700	0	3.037.700	3.109.700	3.109.700
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.746,28	182.500	178.100	0	193.100	179.900	164.900
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.965.425,91	3.705.800	4.082.100	0	4.086.200	4.160.200	4.109.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.204.804,65	-1.807.300	-2.123.600	0	-2.102.700	-2.168.700	-2.130.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.047,94	75.000	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	5.355,00	11.100	0	0	10.000	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	141.402,94	86.100	0	0	10.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	1.912.841,27	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	307.961,87	552.500	28.000	0	4.000	204.000	4.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	143.000	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.220.803,14	552.500	28.000	0	147.000	204.000	4.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.079.400,20	-466.400	-28.000	0	-137.000	-204.000	-4.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-3.284.204,85	-2.273.700	-2.151.600	0	-2.239.700	-2.372.700	-2.134.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-3.284.204,85	-2.273.700	-2.151.600	0	-2.239.700	-2.372.700	-2.134.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel
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 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	10.000	10.000	0	5.000	13.000	0
12.1.01.34810010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		5.000,00	10.000	10.000	0	0	13.000	0
12.1.01.34820010	ErtrKostErstKostumlG-GM		0,00	0	0	0	5.000	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		5.000,00	10.000	10.000	0	5.000	13.000	0
Ordentliche Aufwendungen									
13	Auwendungen für aktives Personal		18.117,26	18.300	20.800	0	20.900	21.800	21.900
12.1.01.40110000	Beamtenbezüge		6.117,31	7.300	7.400	0	7.500	7.500	7.600
12.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		6.055,39	6.600	8.000	0	8.000	8.500	8.500
12.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		4.111,13	2.300	2.800	0	2.800	2.900	2.900
12.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		315,28	400	600	0	600	700	700
12.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		1.180,67	1.300	1.600	0	1.600	1.700	1.700
12.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		337,48	400	400	0	400	500	500
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	15.000	15.000	0	30.000	16.000	0
12.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		0,00	15.000	15.000	0	30.000	16.000	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		18.117,26	33.300	35.800	0	50.900	37.800	21.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-13.117,26	-23.300	-25.800	0	-45.900	-24.800	-21.900
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-13.117,26	-23.300	-25.800	0	-45.900	-24.800	-21.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.117,26	-23.300	-25.800	0	-45.900	-24.800	-21.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	10.000	10.000	0	5.000	13.000	0
12.1.01.64810010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	5.000,00	10.000	10.000	0	0	13.000	0
12.1.01.64820010 Einz KostErstKostuml-GM	0,00	0	0	0	5.000	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	10.000	10.000	0	5.000	13.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	18.124,71	18.300	20.800	0	20.900	21.800	21.900
12.1.01.70110000 Beamtenbezüge	6.124,76	7.300	7.400	0	7.500	7.500	7.600
12.1.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.055,39	6.600	8.000	0	8.000	8.500	8.500
12.1.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	4.111,13	2.300	2.800	0	2.800	2.900	2.900
12.1.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	315,28	400	600	0	600	700	700
12.1.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.180,67	1.300	1.600	0	1.600	1.700	1.700
12.1.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	337,48	400	400	0	400	500	500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	30.000	16.000	0
12.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	30.000	16.000	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.124,71	33.300	35.800	0	50.900	37.800	21.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.124,71	-23.300	-25.800	0	-45.900	-24.800	-21.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-13.124,71	-23.300	-25.800	0	-45.900	-24.800	-21.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-13.124,71	-23.300	-25.800	0	-45.900	-24.800	-21.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel
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 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		4.783,45	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12.2.01.33110000	Verwaltungsgebühren	4.783,45	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12.2.01.33110010	Verwaltungsgebühren KFZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.2.01.33110030	Einnahmen Plaketten und Siegel KFZ	0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		5.772,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12.2.01.34210010	Verkauf von Müllsäcken	5.772,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.435,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.2.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	1.435,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		19.453,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12.2.01.35610000	Bußgelder	18.263,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12.2.01.35910000	Sonstige ordentliche Erträge	1.190,28	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		31.444,53	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen									
13	Auwendungen für aktives Personal		116.817,52	130.600	131.200	0	134.500	136.700	138.600
	12.2.01.40110000	Beamtenbezüge	32.417,39	38.600	37.900	0	38.200	38.500	38.500
	12.2.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	48.734,11	61.600	61.100	0	64.000	65.300	67.000
	12.2.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	21.897,81	12.300	13.900	0	13.900	14.100	14.100
	12.2.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.488,04	3.100	3.300	0	3.400	3.400	3.500
	12.2.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.482,57	13.200	13.300	0	13.300	13.600	13.700
	12.2.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte	1.797,60	1.800	1.700	0	1.700	1.800	1.800
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12.2.01.42220010	Kauf von Müllsäcken	7.200,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
12.2.01.47118000	Auflö SamPo		0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.01.47211090	unbefristete Niederschlagung		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		11.599,20	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
12.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		11.599,20	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		28.448,08	36.000	38.200	0	38.200	39.000	40.000
12.2.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		639,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.2.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		23.621,50	23.000	25.200	0	25.200	26.000	27.000
12.2.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		4.186,59	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12.2.01.44500011	Erst. KFZ-Zulassung an KBA		0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.01.44520011	Erst. KFZ-Gebühren an Landkreis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		164.064,80	188.900	191.700	0	195.000	198.000	200.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-132.620,27	-165.900	-168.700	0	-172.000	-175.000	-177.900
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		1,60	0	0	0	0	0	0
12.2.01.51290000	Sonst periodenfremde Aufw		1,60	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-1,60	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-132.621,87	-165.900	-168.700	0	-172.000	-175.000	-177.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-132.621,87	-165.900	-168.700	0	-172.000	-175.000	-177.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		5.110,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12.2.01.63110000	Verwaltungsgebühren	5.110,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12.2.01.63110010	Verwaltungsgebühren KFZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.2.01.63110030	Einnahmen Plaketten und Siegel KFZ	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		5.772,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12.2.01.64210010	Verkauf von Müllsäcken	5.772,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.792,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.2.01.64880010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	1.792,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		19.571,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12.2.01.65610000	Bußgelder	18.380,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12.2.01.65910000	Sonst Einz laufVerwät	1.190,28	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.246,23	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		116.747,03	130.600	131.200	0	134.500	136.700	138.600
	12.2.01.70110000	Beamtenbezüge	32.346,90	38.600	37.900	0	38.200	38.500	38.500
	12.2.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	48.734,11	61.600	61.100	0	64.000	65.300	67.000
	12.2.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	21.897,81	12.300	13.900	0	13.900	14.100	14.100
	12.2.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.488,04	3.100	3.300	0	3.400	3.400	3.500
	12.2.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.482,57	13.200	13.300	0	13.300	13.600	13.700
	12.2.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.797,60	1.800	1.700	0	1.700	1.800	1.800
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		7.200,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12.2.01.72220010	Kauf von Müllsäcken	7.200,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		11.599,20	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
12.2.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	11.599,20	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		36.694,57	36.000	38.200	0	38.200	39.000	40.000	
12.2.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	639,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
12.2.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechen u. Diensten	30.423,10	23.000	25.200	0	25.200	26.000	27.000	
12.2.01.74310000	Geschäftsauszahlungen	5.631,48	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
12.2.01.74500011	Ausz. KFZ Stelle KBA	0,00	0	0	0	0	0	0	
12.2.01.74520011	Erst. KFZ-Gebühren an Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		172.240,80	188.900	191.700	0	195.000	198.000	200.900	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-139.994,57	-165.900	-168.700	0	-172.000	-175.000	-177.900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
12.2.01/1103.68110010	Zuweisung NBank für Lärmdisplays	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
22 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	
25 Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	7.500	0	0	0	0	0	
12.2.01/1103.78311000	Beschaffung Lärmdisplays	0,00	7.500	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	7.500	0	0	0	0	0	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-7.500	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-139.994,57	-173.400	-168.700	0	-172.000	-175.000	-177.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-139.994,57	-173.400	-168.700	0	-172.000	-175.000	-177.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel
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 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		84.699,35	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	12.2.02.33110000	Verwaltungsgebühren	84.699,35	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		84.699,35	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
Ordentliche Aufwendungen									
13	Auwendungen für aktives Personal		133.489,99	150.600	160.400	0	160.500	163.000	164.100
	12.2.02.40110000	Beamtenbezüge	4.125,95	4.600	4.500	0	4.600	4.600	4.700
	12.2.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	101.435,56	113.600	121.300	0	121.300	123.000	123.500
	12.2.02.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	2.598,05	1.500	1.700	0	1.700	1.800	1.800
	12.2.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.254,62	6.400	6.700	0	6.700	6.800	6.800
	12.2.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	19.862,54	24.300	26.000	0	26.000	26.500	27.000
	12.2.02.40410000	Beihilfeumlage Beamte	213,27	200	200	0	200	300	300
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		45.225,45	45.700	55.700	0	55.700	55.700	55.700
	12.2.02.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	0	200	200	200
	12.2.02.44310000	Geschäftsaufwendungen	41.678,93	42.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	12.2.02.44500010	Erstattungen f. Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.396,52	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
20 Summe ordentliche Aufwendungen			178.715,44	196.300	216.100	0	216.200	218.700	219.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-94.016,09	-121.300	-131.100	0	-131.200	-133.700	-134.800
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-94.016,09	-121.300	-131.100	0	-131.200	-133.700	-134.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-94.016,09	-121.300	-131.100	0	-131.200	-133.700	-134.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		84.699,35	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	12.2.02.63110000	Verwaltungsgebühren	84.699,35	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.699,35	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		133.481,02	150.600	160.400	0	160.500	163.000	164.100
	12.2.02.70110000	Beamtenbezüge	4.116,98	4.600	4.500	0	4.600	4.600	4.700
	12.2.02.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	101.435,56	113.600	121.300	0	121.300	123.000	123.500
	12.2.02.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	2.598,05	1.500	1.700	0	1.700	1.800	1.800
	12.2.02.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.254,62	6.400	6.700	0	6.700	6.800	6.800
	12.2.02.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	19.862,54	24.300	26.000	0	26.000	26.500	27.000
	12.2.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer	213,27	200	200	0	200	300	300
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		44.325,85	45.700	55.700	0	55.700	55.700	55.700
	12.2.02.74290000	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechen u. Diensten	150,00	200	200	0	200	200	200
	12.2.02.74310000	Geschäftsauszahlungen	40.779,33	42.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	12.2.02.74500010	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen - Bund	3.396,52	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		177.806,87	196.300	216.100	0	216.200	218.700	219.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-93.107,52	-121.300	-131.100	0	-131.200	-133.700	-134.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-93.107,52	-121.300	-131.100	0	-131.200	-133.700	-134.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-93.107,52	-121.300	-131.100	0	-131.200	-133.700	-134.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel
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 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			41.136,18	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.6.01.31400010 ZuwZuslaufZwe-Bd			1.500,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01.31420010 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer			39.004,29	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.6.01.31470010 ZuwZuslaufZwe-Priv Untern			631,89	0	0	0	0	0	0
12.6.01.31480010 ZuwZuslaufZwe-üb Ber			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			28.585,82	27.400	29.600	0	29.600	29.600	29.600
12.6.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			28.585,82	27.400	29.600	0	29.600	29.600	29.600
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			22.395,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.6.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			22.395,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6 privatrechtliche Entgelte			935,60	0	0	0	0	0	0
12.6.01.34610020 Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden			935,60	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.555,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.6.01.34800010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund			1.555,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			94.609,10	88.900	91.100	0	91.100	91.100	91.100
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			32.357,64	55.900	76.400	0	61.000	62.300	63.500
12.6.01.40110000 Beamtenbezüge			14.735,24	16.400	16.000	0	16.200	16.400	16.600
12.6.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			6.097,84	26.400	42.100	0	30.000	30.800	31.600
12.6.01.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			9.278,73	5.200	5.900	0	5.900	6.000	6.000
12.6.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			311,32	1.500	2.300	0	1.600	1.600	1.700
12.6.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			1.172,82	5.600	9.300	0	6.500	6.600	6.700
12.6.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte			761,69	800	800	0	800	900	900
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			104.115,74	150.000	156.000	0	175.000	178.000	136.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		30	Bürgerangelegenheiten		verantwortlich: Herr Heckel				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Heckel				
Produktgruppe		12.6	Brand- und Katastrophenschutz		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 03)</u>									
12.6.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.200,18	15.000	16.000	0	17.000	18.000	19.000	
12.6.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.402,88	23.000	26.000	0	13.000	14.000	15.000	
12.6.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	38.924,62	40.000	41.000	0	42.000	43.000	44.000	
12.6.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.839,43	70.000	70.000	0	100.000	100.000	55.000	
12.6.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.748,63	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
12.6.01.42910000	Aufw Sonst DstLeist	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	Abschreibungen	84.810,10	80.600	94.400	0	94.400	94.600	94.600	
12.6.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0	0	
12.6.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.221,35	1.500	1.300	0	1.300	1.500	1.500	
12.6.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	79.492,72	75.000	88.900	0	88.900	88.900	88.900	
12.6.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.096,03	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200	
12.6.01.47118000	Auflö SamPo	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	35.763,11	75.800	57.400	0	57.400	57.400	57.400	
12.6.01.43120010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.	23.638,52	60.600	42.200	0	42.200	42.200	42.200	
12.6.01.43130010	ZuwZuslaufZwe-ZwVerb	0,00	0	0	0	0	0	0	
12.6.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	12.124,59	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.666,89	44.900	44.900	0	44.900	44.900	44.900	
12.6.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.720,78	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	
12.6.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0	
12.6.01.44310000	Geschäftsaufwendungen	2.010,51	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	
12.6.01.44410000	Steuern, Versi, Schadensfä	935,60	0	0	0	0	0	0	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	299.713,48	407.200	429.100	0	432.700	437.200	396.400	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-205.104,38	-318.300	-338.000	0	-341.600	-346.100	-305.300	
22	außerordentliche Erträge	5.355,00	11.100	0	0	10.000	0	0	
12.6.01.53120000	Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenst. über 150 € Anschaffungswert	5.355,00	11.100	0	0	10.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	12.100	0	0	0	0	0
12.6.01.51130000 geleist. Schadensers u.ä.			0,00	12.100	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			5.355,00	-1.000	0	0	10.000	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-199.749,38	-319.300	-338.000	0	-331.600	-346.100	-305.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-199.749,38	-319.300	-338.000	0	-331.600	-346.100	-305.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.136,18	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12.6.01.61400010	ZuwZuslaufZwe-Bd	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	12.6.01.61420010	Feuerschutzsteuer	39.004,29	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12.6.01.61470010	ZuwZuslaufZwe-Priv Untern	631,89	0	0	0	0	0	0
	12.6.01.61480010	ZuwZuslaufZwe-üb Ber	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		22.008,83	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12.6.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.008,83	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	privatrechtliche Entgelte		455,60	0	0	0	0	0	0
	12.6.01.64610020	Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden	455,60	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.555,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12.6.01.64800010	Einzahlungen aus Kostenumlagen, Kostenerstattungen - Bund	1.555,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.156,21	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		32.325,60	55.900	76.400	0	61.000	62.300	63.500
	12.6.01.70110000	Beamtenbezüge	14.703,20	16.400	16.000	0	16.200	16.400	16.600
	12.6.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.097,84	26.400	42.100	0	30.000	30.800	31.600
	12.6.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	9.278,73	5.200	5.900	0	5.900	6.000	6.000
	12.6.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	311,32	1.500	2.300	0	1.600	1.600	1.700
	12.6.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.172,82	5.600	9.300	0	6.500	6.600	6.700
	12.6.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	761,69	800	800	0	800	900	900
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		102.934,70	150.000	156.000	0	175.000	178.000	136.000
	12.6.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.932,56	15.000	16.000	0	17.000	18.000	19.000
	12.6.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.478,11	23.000	26.000	0	13.000	14.000	15.000
	12.6.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen	39.235,85	40.000	41.000	0	42.000	43.000	44.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
12.6.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	40.288,93	70.000	70.000	0	100.000	100.000	55.000	
12.6.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.999,25	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
12.6.01.72910000	Aus Sonst DstLeist	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	Transferauszahlungen	35.338,52	75.800	57.400	0	57.400	57.400	57.400	
12.6.01.73120010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.	23.638,52	60.600	42.200	0	42.200	42.200	42.200	
12.6.01.73130010	ZuwZuslaufZwe-ZwVerb	0,00	0	0	0	0	0	0	
12.6.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	11.700,00	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.186,89	57.000	44.900	0	44.900	44.900	44.900	
12.6.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.720,78	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	
12.6.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechen u. Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0	
12.6.01.74310000	Geschäftsauszahlungen	2.010,51	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	
12.6.01.74410000	Aufw. f. außergew. Schäden	455,60	12.100	0	0	0	0	0	
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.785,71	338.700	334.700	0	338.300	342.600	301.800	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-147.629,50	-277.200	-273.200	0	-276.800	-281.100	-240.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00	75.000	0	0	0	0	0	
12.6.01/5027.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	75.000,00	75.000	0	0	0	0	0	
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	Veräußerung von Sachvermögen	5.355,00	11.100	0	0	10.000	0	0	
12.6.01.68312000	Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenst. über 150 € Anschaffungswert	5.355,00	11.100	0	0	10.000	0	0	
12.6.01/9999.68311000	Einz Veräuß Vermggstn >1000	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80.355,00	86.100	0	0	10.000	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
25 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			305.416,87	525.000	4.000	0	4.000	204.000	4.000
12.6.01/5019.78311000	Aus Erw Vermggstn >1000		0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01/5036.78311000	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen		303.305,96	500.000	0	0	0	200.000	0
12.6.01/9999.78311000	Ausz. f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u. Sachgesamtheiten		2.110,91	25.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	143.000	0	0
12.6.01/5060.78120010	Zuwendung an Landkreis Hildesheim - Gefahrgutkonzept		0,00	0	0	0	143.000	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			305.416,87	525.000	4.000	0	147.000	204.000	4.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-225.061,87	-438.900	-4.000	0	-137.000	-204.000	-4.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-372.691,37	-716.100	-277.200	0	-413.800	-485.100	-244.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-372.691,37	-716.100	-277.200	0	-413.800	-485.100	-244.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Heckel
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 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Auwendungen für aktives Personal			1.209,22	1.600	1.700	0	1.900	1.900	2.100
31.1.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			968,60	1.200	1.300	0	1.400	1.400	1.500
31.1.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			52,34	100	100	0	100	100	100
31.1.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			188,28	300	300	0	400	400	500
14 Auwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			24.432,67	40.500	500	0	500	500	500
31.1.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			0,00	500	500	0	500	500	500
31.1.01.43390000 Sonstige soziale Leistungen			24.432,67	40.000	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			25,00	100	100	0	100	100	100
31.1.01.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			25,00	100	100	0	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			25.666,89	42.200	2.300	0	2.500	2.500	2.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-25.666,89	-42.200	-2.300	0	-2.500	-2.500	-2.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-25.666,89	-42.200	-2.300	0	-2.500	-2.500	-2.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-25.666,89	-42.200	-2.300	0	-2.500	-2.500	-2.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		1.209,22	1.600	1.700	0	1.900	1.900	2.100
	31.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	968,60	1.200	1.300	0	1.400	1.400	1.500
	31.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	52,34	100	100	0	100	100	100
	31.1.01.70320000	AN Soz.Vers.	188,28	300	300	0	400	400	500
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		24.432,67	40.500	500	0	500	500	500
	31.1.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	500	500	0	500	500	500
	31.1.01.73390000	Sonstige soziale Leistungen	24.432,67	40.000	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		25,00	100	100	0	100	100	100
	31.1.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechen u. Diensten	25,00	100	100	0	100	100	100
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.666,89	42.200	2.300	0	2.500	2.500	2.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-25.666,89	-42.200	-2.300	0	-2.500	-2.500	-2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-25.666,89	-42.200	-2.300	0	-2.500	-2.500	-2.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-25.666,89	-42.200	-2.300	0	-2.500	-2.500	-2.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel
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 Dritträgern, Selbsthilfegruppen und Tagespflegepersonen), Übernahme der Elternbeiträge für den Besuch von Kindertagesstätten, Tagesbetreuungspersonen und Jugenderholungsmaßnahmen, Vermittlung von Tagespflegepersonen

Auftrag **Zielgruppe**

Kindertagesstättengesetz, Sozialgesetzbuch, Richtlinien des Landkreises Hildesheim, Beschlüsse der politischen Gremien 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 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.496.960,56	1.620.000	1.670.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
36.5.01.31410010	ZuwZuslaufZwe-Ld		0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01.31410011	Zuweisung Land für beitragsfreies KIGA-Jahr		0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		54.510,36	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36.5.01.31420011	Zuweisung Landkreis für Tagespflege		288.821,01	280.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
36.5.01.31420012	Erstattung Betriebskosten für auswärtige Kinder		0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01.31420013	Erstattung Betriebskosten für Kindertagesstätten (LK)		1.109.326,47	1.320.000	1.350.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
36.5.01.31420014	Ant. Landesmittel § 14 NFAG		44.302,72	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		25.628,90	600	41.000	0	41.000	41.000	41.000
36.5.01.31610000	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus		25.628,90	600	41.000	0	41.000	41.000	41.000
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		72.588,80	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
36.5.01.33210001	Erstattung Elternbeiträge		72.588,80	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	privatrechtliche Entgelte		35,67	0	0	0	0	0	0
36.5.01.34210030	Einspeisungsvergütung PV		35,67	0	0	0	0	0	0
36.5.01.34610020	Schadensersatzleistungen für R		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.223,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01.34820010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)		2.223,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01.35820000	Ertrr Auflö RüStell		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		1.597.436,93	1.720.600	1.811.000	0	1.841.000	1.841.000	1.841.000
Ordentliche Aufwendungen									
13	Auwendungen für aktives Personal		57.782,66	68.700	73.400	0	72.300	76.000	76.800
36.5.01.40110000	Beamtenbezüge		2.946,91	600	600	0	600	700	700
36.5.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		43.601,39	53.700	57.300	0	55.800	59.000	59.500
36.5.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		371,15	200	200	0	200	300	300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
36.5.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.343,97	3.000	3.300	0	3.400	3.400	3.500	
36.5.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.488,77	11.100	11.900	0	12.200	12.400	12.600	
36.5.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte	30,47	100	100	0	100	200	200	
14	Auwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.289,93	107.000	116.000	0	97.000	97.000	97.000	
36.5.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.845,95	50.000	59.000	0	40.000	40.000	40.000	
36.5.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	697,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
36.5.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.745,99	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	
36.5.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
16	Abschreibungen	38.555,24	57.400	83.200	0	83.200	83.200	83.200	
36.5.01.47110100	AbschrImmatVermggstGellInvZuw	0,00	27.600	13.800	0	13.800	13.800	13.800	
36.5.01.47113000	Abschreibung auf Gebäude	27.892,53	22.700	60.200	0	60.200	60.200	60.200	
36.5.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0	0	
36.5.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	700	0	0	0	0	0	
36.5.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst	10.662,71	6.400	9.200	0	9.200	9.200	9.200	
36.5.01.47118000	Auflö SamPo	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	2.224.324,93	2.580.000	2.958.000	0	2.958.000	3.030.000	3.030.000	
36.5.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.875.712,03	2.200.000	2.558.000	0	2.558.000	2.630.000	2.630.000	
36.5.01.43180011	Zusch. Saisonkarten Schwimmbad	0,00	0	0	0	0	0	0	
36.5.01.43180012	Übernahme von Elternbeiträgen	348.612,90	380.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.760,07	16.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600	
36.5.01.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	0	600	600	600	
36.5.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.107,07	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
36.5.01.44520010	Erstattung Betriebskosten f. auswärtige Kinder an Landkreis	6.653,00	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.409.712,83	2.829.200	3.242.200	0	3.222.100	3.297.800	3.298.600	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-812.275,90	-1.108.600	-1.431.200	0	-1.381.100	-1.456.800	-1.457.600	
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
23 außerordentliche Aufwendungen			510,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01.51290000 Sonst periodenfremde Aufw			510,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-510,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-812.785,90	-1.108.600	-1.431.200	0	-1.381.100	-1.456.800	-1.457.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-812.785,90	-1.108.600	-1.431.200	0	-1.381.100	-1.456.800	-1.457.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.496.960,56	1.620.000	1.670.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
36.5.01.61410010	ZuwZuslaufZwe-Ld		0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01.61410011	ZuwLandbeitragsfKIGAJahr		0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		54.510,36	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36.5.01.61420011	ZuwLKf.Kindertagespfl		288.821,01	280.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
36.5.01.61420012	ErstBetriebkostenzusch		0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01.61420013	BetriebskostenKindertagespfl		1.109.326,47	1.320.000	1.350.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
36.5.01.61420014	Ant. Landesmittel § 14 NFAG		44.302,72	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		72.192,73	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
36.5.01.63210001	ElternbeiträgeKindertagesst		72.192,73	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	privatrechtliche Entgelte		153,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01.64210000	Einz Verkauf		153,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.223,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01.64820010	Einz KostErstKostuml-GM		2.223,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.571.529,29	1.720.000	1.770.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		57.795,16	68.700	73.400	0	72.300	76.000	76.800
36.5.01.70110000	Beamtenbezüge		2.959,41	600	600	0	600	700	700
36.5.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		43.601,39	53.700	57.300	0	55.800	59.000	59.500
36.5.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		371,15	200	200	0	200	300	300
36.5.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.343,97	3.000	3.300	0	3.400	3.400	3.500
36.5.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		8.488,77	11.100	11.900	0	12.200	12.400	12.600
36.5.01.70410000	Beihilfeumlage Beamte		30,47	100	100	0	100	200	200
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		75.771,75	107.000	116.000	0	97.000	97.000	97.000
36.5.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.183,37	50.000	59.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
36.5.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-31,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
36.5.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.619,51	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	
36.5.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	Transferauszahlungen	2.104.418,43	2.580.000	2.958.000	0	2.958.000	3.030.000	3.030.000	
36.5.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.755.712,03	2.200.000	2.558.000	0	2.558.000	2.630.000	2.630.000	
36.5.01.73180011	Zuschuss für Saisonkarten	0,00	0	0	0	0	0	0	
36.5.01.73180012	Übernahme von Elternbeiträgen	348.706,40	380.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.270,07	16.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600	
36.5.01.74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600	
36.5.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.107,07	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
36.5.01.74520010	Erstattung Betriebskosten f. auswärtige Kinder an Landkreis	7.163,00	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249.255,41	2.771.800	3.159.000	0	3.138.900	3.214.600	3.215.400	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-677.726,12	-1.051.800	-1.389.000	0	-1.338.900	-1.414.600	-1.415.400	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.047,94	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/1104.68120010	Zuweisung für Kindergarten Nette vom Landkreis	61.047,94	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/5050.68110010	Zuweisung Land für Neubau Kindertagesstätte - Kita-Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/5050.68110011	Zuweisung Land für Neubau Kindertagesstätte - Krippen-Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/5050.68120010	Zuweisung Landkreis für Neubau Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/9999.68180010	InvZuw-üb Ber	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61.047,94	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			1.912.841,27	0	0	0	0	0	0
36.5.01/1104.78710000 Brandschutz Kindergarten Nette (Spittahaus)			18.246,48	0	0	0	0	0	0
36.5.01/5050.78710000 Neubau Kindertagesstätte			1.894.594,79	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.545,00	20.000	24.000	0	0	0	0
36.5.01/0011.78311000 Aus Erw Vermggstn >1000			0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01/9800.78312000 AusErwVermggstn 150-1000SamPo			0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01/9999.78311000 Aus Erw Vermggstn >1000			2.545,00	20.000	24.000	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0045.78180010 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.915.386,27	20.000	24.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.854.338,33	-20.000	-24.000	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-2.532.064,45	-1.071.800	-1.413.000	0	-1.338.900	-1.414.600	-1.415.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-2.532.064,45	-1.071.800	-1.413.000	0	-1.338.900	-1.414.600	-1.415.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel
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 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	36.6	Einrichtung der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	36.6.02	Jugendpflege							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.330,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36.6.02.31400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke - Bund	830,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36.6.02.31460010	ZuwZuslaufZwe-Sonst öSdRe	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.6.02.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		119,68	200	200	0	200	200	200
	36.6.02.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	119,68	200	200	0	200	200	200
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		1.498,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36.6.02.34610000	Sonstige privrechtliche Leistungsentgelte	1.498,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36.6.02.34610020	Schadensersatzleistungen für R	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		2.947,68	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen									
13	Auwendungen für aktives Personal		91.742,33	95.400	102.300	0	104.200	105.800	106.300
	36.6.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	72.850,07	73.000	76.400	0	78.000	79.200	79.500
	36.6.02.40180000	AGH-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.6.02.40190000	Sonstige Beschäftigte	965,15	3.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	36.6.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.951,98	4.100	4.400	0	4.400	4.500	4.500
	36.6.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.975,13	14.700	15.500	0	15.800	16.100	16.300
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.351,81	11.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	36.6.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36.6.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	36.6	Einrichtung der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	36.6.02	Jugendpflege							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
36.6.02.42510000	Haltung von Fahrzeugen		1.255,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.6.02.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.102,79	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
36.6.02.42710030	Ferienpass		2.993,32	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen			1.100,39	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
36.6.02.47116000	Abschr FahrZ		0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.100,39	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
36.6.02.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
36.6.02.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			10.243,90	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
36.6.02.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		8.758,00	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
36.6.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		1.485,90	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
36.6.02.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	100	100	0	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			111.438,43	125.800	133.600	0	135.500	137.100	137.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-108.490,75	-121.600	-129.400	0	-131.300	-132.900	-133.400
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-108.490,75	-121.600	-129.400	0	-131.300	-132.900	-133.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-108.490,75	-121.600	-129.400	0	-131.300	-132.900	-133.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel
Produktgruppe	36.6	Einrichtung der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	36.6.02	Jugendpflege	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	36.6	Einrichtung der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	36.6.02	Jugendpflege							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.330,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36.6.02.61400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke - Bund	830,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36.6.02.61460010	ZuwZuslaufZwe-Sonst öSdRe	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.6.02.61480010	ZuwZuslaufZwe-üb Ber	500,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		660,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36.6.02.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36.6.02.64610020	Schadensersatzleist "Verm.Sch.	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.990,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		91.787,63	95.400	102.300	0	104.200	105.800	106.300
	36.6.02.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	72.850,07	73.000	76.400	0	78.000	79.200	79.500
	36.6.02.70180000	AGH-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.6.02.70190000	Sonstige Beschäftigte	1.010,45	3.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	36.6.02.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.951,98	4.100	4.400	0	4.400	4.500	4.500
	36.6.02.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.975,13	14.700	15.500	0	15.800	16.100	16.300
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		7.513,99	11.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	36.6.02.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36.6.02.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	36.6.02.72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.255,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36.6.02.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.102,79	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	36.6.02.72710030	Ferienpass	2.155,50	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	36.6	Einrichtung der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	36.6.02	Jugendpflege							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
36.6.02.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.243,90	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600	
36.6.02.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.758,00	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200	
36.6.02.74310000	Geschäftsauszahlungen	1.485,90	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
36.6.02.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100	
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.545,52	124.600	132.500	0	134.400	136.000	136.500	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-107.555,34	-120.600	-128.500	0	-130.400	-132.000	-132.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
36.6.02/9999.78311000	Aus Erw Vermggstn >1000	0,00	0	0	0	0	0	0	
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-107.555,34	-120.600	-128.500	0	-130.400	-132.000	-132.500	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	36.6	Einrichtung der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	36.6.02	Jugendpflege							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-107.555,34	-120.600	-128.500	0	-130.400	-132.000	-132.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel
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	Zielgruppe
Beschlüsse der politischen Gremien i.V. m. §16 SGB VIII	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 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	36.7.05	Einrichtungen der Familienförderung - Frühe Hilfen	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.7.05.31410010 Zuweisung vom Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Auwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Auwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.7.05.42710000 Projektkosten Café Kinderwagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produkt	36.7.05	Einrichtungen der Familienförderung - Frühe Hilfen							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel					
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	36.7.05	Einrichtungen der Familienförderung - Frühe Hilfen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)		RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.7.05.61410010 Zuweisung vom Land		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.7.05.72710000 Projektkosten Café Kinderwagen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produkt	36.7.05	Einrichtungen der Familienförderung - Frühe Hilfen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
36.7.05/9999.78311000 Aus Erw Vermggstn >1000			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen		verantwortlich: Herr Schrader			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.593,00	102.300	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	916.486,45	1.082.200	951.800	0	985.700	1.012.700	1.017.700
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.842.085,02	1.929.500	1.929.600	0	1.929.600	1.929.600	1.929.600
6 privatrechtliche Entgelte	158.569,98	99.300	103.300	0	103.300	103.300	103.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.283,33	41.200	6.000	0	3.200	3.200	1.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.134,57	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	30.732,08	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	3.035.884,43	3.256.600	2.992.800	0	3.023.900	3.050.900	3.053.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Auwendungen für aktives Personal	1.407.506,81	1.609.700	1.787.100	0	1.797.200	1.819.900	1.839.500
14 Auwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896.279,34	1.748.000	1.860.200	0	1.786.700	1.811.200	1.842.000
16 Abschreibungen	1.773.643,88	2.119.200	2.196.500	0	2.204.500	2.216.100	2.219.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	127.365,34	130.000	70.000	0	130.000	130.000	130.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100.742,45	140.200	119.200	0	122.200	124.200	126.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.305.537,82	5.747.100	6.033.000	0	6.040.600	6.101.400	6.156.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.269.653,39	-2.490.500	-3.040.200	0	-3.016.700	-3.050.500	-3.102.800
22 außerordentliche Erträge	213.649,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 außerordentliche Aufwendungen	1.640,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	212.009,34	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.057.644,05	-2.490.500	-3.040.200	0	-3.016.700	-3.050.500	-3.102.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.057.644,05	-2.490.500	-3.040.200	0	-3.016.700	-3.050.500	-3.102.800	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen		verantwortlich: Herr Schrader			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.434,74	102.300	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.834.150,50	1.929.500	1.929.600	0	1.929.600	1.929.600	1.929.600
5 privatrechtliche Entgelte	159.181,94	99.300	103.300	0	103.300	103.300	103.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.857,27	41.200	6.000	0	3.200	3.200	1.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.134,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.081.759,02	2.174.300	2.040.900	0	2.038.100	2.038.100	2.036.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	1.409.977,68	1.609.700	1.787.100	0	1.797.200	1.819.900	1.839.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.959.639,72	1.748.000	1.860.200	0	1.786.700	1.811.200	1.842.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	133.522,75	130.000	70.000	0	130.000	130.000	130.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.539,48	140.200	119.200	0	122.200	124.200	126.200
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.606.679,63	3.627.900	3.836.500	0	3.836.100	3.885.300	3.937.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.524.920,61	-1.453.600	-1.795.600	0	-1.798.000	-1.847.200	-1.901.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	625.904,63	2.152.400	575.000	0	575.000	954.400	575.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.502.459,66	179.200	196.000	0	219.000	240.000	67.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	365.544,26	63.000	63.000	0	70.000	75.000	75.000
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	3.764,82	4.400	4.600	0	4.700	4.700	4.900
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.497.673,37	2.399.000	838.600	0	868.700	1.274.100	721.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.875,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 Baumaßnahmen	4.615.682,90	4.221.600	3.800.000	3.460.000	5.570.000	2.260.000	1.270.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.171,40	101.800	58.000	0	73.500	368.000	28.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen		verantwortlich: Herr Schrader			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.741.730,17	4.328.400	3.863.000	3.460.000	5.648.500	2.633.000	1.303.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-244.056,80	-1.929.400	-3.024.400	-3.460.000	-4.779.800	-1.358.900	-581.100
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-1.768.977,41	-3.383.000	-4.820.000	-3.460.000	-6.577.800	-3.206.100	-2.482.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-1.768.977,41	-3.383.000	-4.820.000	-3.460.000	-6.577.800	-3.206.100	-2.482.700

Doppischer Budgetplan 2025

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 Energiebedarfs bzw. der -kosten, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.07.31480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			73.280,88	118.200	132.200	0	132.200	132.200	132.200
11.1.07.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			73.109,97	118.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
11.1.07.33710000 Ertrr Auflö SoPo Betr ähn Entg			170,91	200	200	0	200	200	200
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			10.171,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.07.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			10.171,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 privatrechtliche Entgelte			88.358,59	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
11.1.07.34110000 Mieten und Pachten			83.358,59	87.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
11.1.07.34110001 Nebenkosten Kindergärten			0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.07.34610020 Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden			5.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			171.810,96	218.200	232.200	0	232.200	232.200	232.200
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			134.382,66	171.400	169.700	0	167.300	169.800	171.700
11.1.07.40110000 Beamtenbezüge			9.807,04	10.700	14.000	0	14.500	15.000	15.500
11.1.07.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			94.962,19	119.400	113.500	0	115.000	116.500	117.500
11.1.07.40190000 Sonstige Beschäftigte			0,00	5.400	5.400	0	0	0	0
11.1.07.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			6.115,68	3.400	5.300	0	5.300	5.400	5.400
11.1.07.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			4.847,81	6.500	6.400	0	6.600	6.600	6.700
11.1.07.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			18.147,90	25.500	24.200	0	25.000	25.300	25.600
11.1.07.40410000 Beihilfeumlage Beamte			502,04	500	900	0	900	1.000	1.000
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			501.433,31	446.000	466.500	0	466.500	466.500	466.500

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
11.1.07.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243.478,86	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
11.1.07.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.359,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
11.1.07.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	584,32	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
11.1.07.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	157,69	500	500	0	500	500	500	
11.1.07.42310000	Mieten und Pachten	4.837,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
11.1.07.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.585,41	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	
11.1.07.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.429,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
16 Abschreibungen		279.592,81	356.500	375.400	0	375.400	375.900	375.900	
11.1.07.47110000	Abschr immat Verm Sachverm	0,00	800	500	0	500	800	800	
11.1.07.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	243.900,18	321.500	317.000	0	317.000	317.000	317.000	
11.1.07.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	14.535,88	14.500	14.600	0	14.600	14.600	14.600	
11.1.07.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	495,36	500	500	0	500	500	500	
11.1.07.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst	20.661,39	19.200	42.800	0	42.800	43.000	43.000	
11.1.07.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
11.1.07.47119000	Abschr Sonsts Sachanlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0	
11.1.07.47211080	befristete Niederschlagungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		40.628,64	60.700	48.200	0	48.200	48.200	48.200	
11.1.07.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.860,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
11.1.07.44310000	Geschäftsaufwendungen	525,86	200	200	0	200	200	200	
11.1.07.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.242,78	52.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		956.037,42	1.034.600	1.059.800	0	1.057.400	1.060.400	1.062.300	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-784.226,46	-816.400	-827.600	0	-825.200	-828.200	-830.100	
22 außerordentliche Erträge		108.502,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
11.1.07.50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
11.1.07.53110000	ErtrVeräußGrStnGebnUnbewVermg	108.502,34	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen		218,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
11.1.07.51130000	geleist. Schadensers u.ä.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11.1.07.51290000	Sonst periodenfremde Aufw		218,35	0	0	0	0	0	0
11.1.07.53210000	Aufw Veräuß GrStn Gebn		0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			108.283,99	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-675.942,47	-816.400	-827.600	0	-825.200	-828.200	-830.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-675.942,47	-816.400	-827.600	0	-825.200	-828.200	-830.100

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.07.61480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			9.690,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.07.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			9.690,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Entgelte			92.478,36	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
11.1.07.64110000 Mieten und Pachten			85.171,24	87.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
11.1.07.64610020 Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden			7.307,12	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			102.168,86	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			134.363,44	171.400	169.700	0	167.300	169.800	171.700
11.1.07.70110000 Beamtenbezüge			9.787,82	10.700	14.000	0	14.500	15.000	15.500
11.1.07.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			94.962,19	119.400	113.500	0	115.000	116.500	117.500
11.1.07.70190000 Sonstige Beschäftigte			0,00	5.400	5.400	0	0	0	0
11.1.07.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			6.115,68	3.400	5.300	0	5.300	5.400	5.400
11.1.07.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			4.847,81	6.500	6.400	0	6.600	6.600	6.700
11.1.07.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			18.147,90	25.500	24.200	0	25.000	25.300	25.600
11.1.07.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			502,04	500	900	0	900	1.000	1.000
11 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			546.652,29	446.000	466.500	0	466.500	466.500	466.500
11.1.07.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			267.238,34	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
11.1.07.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			10.371,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.07.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			584,32	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.07.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			157,69	500	500	0	500	500	500
11.1.07.72310000 Mieten und Pachten			4.837,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
11.1.07.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		259.032,97	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
11.1.07.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.429,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		44.119,82	60.700	48.200	0	48.200	48.200	48.200
11.1.07.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.930,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11.1.07.74310000	Geschäftsauszahlungen		525,86	200	200	0	200	200	200
11.1.07.74410000	Aufw. f. außergew. Schäden		35.663,96	52.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		725.135,55	678.100	684.400	0	682.000	684.500	686.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-622.966,69	-578.100	-584.400	0	-582.000	-584.500	-586.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.757,33	263.100	0	0	0	379.400	0
11.1.07/0068.68110010	Zuweisung Land für Kommunalinvestitionsförderung (KIP II)		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0088.68180010	InvZuw-üb Ber		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0089.68100010	Investitionszuwendungen f. Sanierung Sportheus Bockenem		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0094.68100010	Investitionszuwendung f. Sanierung Jugendeinrichtung "Konfetti"		0,00	263.100	0	0	0	0	0
11.1.07/0207.68180010	Zuweisung Ortsrat Bönningen		3.900,00	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0312.68110010	Zuweisung "Investitionsprogramm Ganztagsausbau", Grundschule Bornum a.H.		0,00	0	0	0	0	379.400	0
11.1.07/1711.68180010	Zuwendungen Carport Werder		1.857,33	0	0	0	0	0	0
11.1.07/9999.68180010	Spenden Defibrillator		0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		131,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.07.68210000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.07/5024.68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		131,86	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			5.889,19	265.100	2.000	0	2.000	381.400	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.875,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.07/5024.78210000	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.875,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 Baumaßnahmen			3.900,00	292.400	500.000	3.460.000	3.460.000	1.000.000	0
11.1.07/0052.78710000	Sanierungsmaßnahme Grundschule Bockenem (Inklusion/Brandschutz/Ganztagsschule)		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0068.78710000	Sanierung Infrastrukturvermögen (KIP)		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0089.78710000	Sanierung Sporthaus Bockenem		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0094.78710000	Sanierung Jugendeinrichtung "Konfetti"		0,00	292.400	0	0	0	0	0
11.1.07/0207.78710000	Terrassendach DGH Bönningen		3.900,00	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0312.78710000	Grundschule Bornum a.H.; Ganztagsausbau		0,00	0	500.000	3.460.000	3.460.000	1.000.000	0
11.1.07/0315.78710000	Fertigarage Ortschaft Bornum a.H.		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.07/5051.78710000	Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönningen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.572,12	4.800	0	0	0	0	0
11.1.07/0088.78311000	Ausstattung Haus Papenberg, Bockenem		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.07/1711.78311000	Carport Ortschaft Werder		5.572,12	0	0	0	0	0	0
11.1.07/9999.78311000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR		0,00	4.800	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			12.347,99	302.200	505.000	3.460.000	3.465.000	1.005.000	5.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-6.458,80	-37.100	-503.000	-3.460.000	-3.463.000	-623.600	-3.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-629.425,49	-615.200	-1.087.400	-3.460.000	-4.045.000	-1.208.100	-589.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-629.425,49	-615.200	-1.087.400	-3.460.000	-4.045.000	-1.208.100	-589.400

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			93,00	0	0	0	0	0	0
36.6.01.31480010 ZuwZuslaufZwe-üb Ber			93,00	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			3.338,25	16.100	6.400	0	6.400	6.400	6.400
36.6.01.31610000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus			3.243,83	16.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
36.6.01.31620000 Ertr Auflö SoPo SamPo			94,42	100	100	0	100	100	100
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			3.431,25	16.100	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen									
13 Auwendungen für aktives Personal			4.103,26	4.900	5.200	0	5.300	5.400	5.600
36.6.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			3.291,83	3.900	4.100	0	4.200	4.200	4.300
36.6.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			172,08	200	200	0	200	300	300
36.6.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			639,35	800	900	0	900	900	1.000
14 Auwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.196,85	28.100	40.000	0	30.000	31.000	31.000
36.6.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.091,69	8.500	0	0	0	0	0
36.6.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			3.825,99	1.000	24.500	0	14.500	15.500	15.500
36.6.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.6.01.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			58,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.6.01.42310000 Mieten und Pachten			460,41	500	500	0	500	500	500
36.6.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.318,49	10.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
36.6.01.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			4.442,27	4.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16 Abschreibungen			4.283,17	19.100	27.600	0	27.600	26.700	27.600
36.6.01.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst			4.283,17	19.100	27.600	0	27.600	26.700	27.600

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
36.6.01.47118000	Auflö SamPo		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	300	300	0	300	300	300
36.6.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	300	300	0	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		24.583,28	52.400	73.100	0	63.200	63.400	64.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-21.152,03	-36.300	-66.700	0	-56.800	-57.000	-58.100
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.01.51290000	Sonst periodenfremde Aufw		0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-21.152,03	-36.300	-66.700	0	-56.800	-57.000	-58.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-21.152,03	-36.300	-66.700	0	-56.800	-57.000	-58.100

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		93,00	0	0	0	0	0	0
	36.6.01.61480010	ZuwZuslaufZwe-üb Ber	93,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		4.103,26	4.900	5.200	0	5.300	5.400	5.600
	36.6.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.291,83	3.900	4.100	0	4.200	4.200	4.300
	36.6.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	172,08	200	200	0	200	300	300
	36.6.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	639,35	800	900	0	900	900	1.000
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		13.574,66	28.100	40.000	0	30.000	31.000	31.000
	36.6.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.091,69	8.500	0	0	0	0	0
	36.6.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.825,99	1.000	24.500	0	14.500	15.500	15.500
	36.6.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36.6.01.72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	58,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36.6.01.72310000	Mieten und Pachten	174,09	500	500	0	500	500	500
	36.6.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.982,62	10.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	36.6.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.442,27	4.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	300	300	0	300	300	300
	36.6.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	0	300	300	300
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.677,92	33.300	45.500	0	35.600	36.700	36.900

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-17.584,92	-33.300	-45.500	0	-35.600	-36.700	-36.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			51.984,58	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0093.68180010 Zuwendung Spielplatz Tonkuhle			51.984,58	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0209.68180010 Zuwendungen Spielgerät DGH Bönningen			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0503.68180010 Spenden für Spielgerät Groß Ilde (Nestschaukel)			0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			51.984,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			54.744,53	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
36.6.01/0093.78311000 Neugestaltung Spielplatz Tonkuhle			54.744,53	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0209.78311000 Spielgerät DGH Bönningen			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0503.78311000 Spielgerät Groß Ilde (Nestschaukel)			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.01/9999.78311000 Ausz. f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1.000 EUR Sachgesamtheiten			0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			54.744,53	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-2.759,95	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-20.344,87	-39.300	-51.500	0	-41.600	-42.700	-42.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-20.344,87	-39.300	-51.500	0	-41.600	-42.700	-42.900

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.500,00	102.300	0	0	0	0	0
51.1.01.31300010 Sonstige allgemeine Zuwendungen			0,00	85.600	0	0	0	0	0
51.1.01.31300011 Zuwendung für Sanierung Hochofen Bornum a.H.			0,00	16.700	0	0	0	0	0
51.1.01.31420010 ZuwZuslaufZwe-GM			12.500,00	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			30.865,04	30.900	8.300	0	8.300	8.300	8.300
51.1.01.31610000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus			30.865,04	30.900	8.300	0	8.300	8.300	8.300
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.423,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
51.1.01.34880010 Erträge aus Kostenerstattungen			19.423,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01.35820000 Ertr Auflö RüStell			0,00	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			62.788,21	135.200	10.300	0	10.300	10.300	8.300
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			60.021,36	59.300	67.700	0	69.700	71.500	72.400
51.1.01.40110000 Beamtenbezüge			16.345,16	17.900	18.800	0	19.000	19.200	19.400
51.1.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			26.261,43	27.700	32.500	0	34.000	35.000	35.500
51.1.01.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			10.192,79	5.700	7.200	0	7.200	7.300	7.300
51.1.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			1.389,82	1.600	1.800	0	1.800	1.900	1.900
51.1.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			4.995,43	5.700	6.600	0	6.900	7.200	7.400
51.1.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte			836,73	700	800	0	800	900	900
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.112,71	153.200	45.000	0	35.000	35.000	35.000
51.1.01.42110000 Sanierung Hochofen Bornum a.H.			92,82	24.000	0	0	0	0	0
51.1.01.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			34.778,63	30.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
51.1.01.42910002 Planung ILEK "nette innerste"			0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01.42910003 Planung DE Ambergau-Nord			10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2025

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)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
51.1.01.42910004	Planung LEADER-Region		241,26	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
51.1.01.42910005	Kommunale Wärmeplanung		0,00	89.200	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			21.855,52	55.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
51.1.01.47110000	Abschr immat Verm Sachverm		21.269,92	40.200	300	0	300	300	300
51.1.01.47110100	Abschreibungen als Immat. Vermögensgegenstände auf gel. Investitionszuwendungen		0,00	14.800	0	0	0	0	0
51.1.01.47113000	Abschr Geb		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		585,60	600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	100	100	0	100	100	100
51.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		0,00	100	100	0	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			126.989,59	268.200	116.600	0	108.600	110.400	111.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-64.201,38	-133.000	-106.300	0	-98.300	-100.100	-103.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-64.201,38	-133.000	-106.300	0	-98.300	-100.100	-103.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-64.201,38	-133.000	-106.300	0	-98.300	-100.100	-103.000

Doppischer Budgetplan 2025

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. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500,00	102.300	0	0	0	0	0
51.1.01.61300010	Sonstige allgemeine Zuwendungen		0,00	85.600	0	0	0	0	0
51.1.01.61300011	Zuwendung für Sanierung Hochofen Bornum a.H.		0,00	16.700	0	0	0	0	0
51.1.01.61420010	ZuwZuslaufZwe-GM		12.500,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.423,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
51.1.01.64880010	Erträge aus Kostenerstattungen		19.423,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.923,17	104.300	2.000	0	2.000	2.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		60.582,81	59.300	67.700	0	69.700	71.500	72.400
51.1.01.70110000	Beamtenbezüge		16.906,61	17.900	18.800	0	19.000	19.200	19.400
51.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		26.261,43	27.700	32.500	0	34.000	35.000	35.500
51.1.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		10.192,79	5.700	7.200	0	7.200	7.300	7.300
51.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.389,82	1.600	1.800	0	1.800	1.900	1.900
51.1.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		4.995,43	5.700	6.600	0	6.900	7.200	7.400
51.1.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		836,73	700	800	0	800	900	900
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		38.705,53	153.200	45.000	0	35.000	35.000	35.000
51.1.01.72110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		92,82	24.000	0	0	0	0	0
51.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		38.278,63	30.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
51.1.01.72910002	Planung ILEK "nette innerste"		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01.72910003	Planung DE Ambergau-Nord		92,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
51.1.01.72910004	Planung LEADER-Region		241,26	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
51.1.01.72910005	Kommunale Wärmeplanung		0,00	89.200	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
14 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	100	100	0	100	100	100
51.1.01.74310000		Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			99.288,34	212.600	112.800	0	104.800	106.600	107.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-67.365,17	-108.300	-110.800	0	-102.800	-104.600	-107.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			473.994,38	1.864.800	500.000	0	500.000	500.000	500.000
51.1.01/0064.68110010		Investitionszuwendungen für Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	240.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
51.1.01/0065.68110010		Investitionszuwendungen ILEK "nette innerste"	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0091.68110010		Zuweisung ILEK "nette innerste"; Mehrgenerationenspielplatz Bockenem	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0917.68110010		Zuw. DE Ambergau Süd; Hachfeldstraße	0,00	769.800	0	0	0	0	0
51.1.01/0918.68110010		Zuw. DE Ambergau Süd; Kirchtorweg	0,00	595.000	0	0	0	0	0
51.1.01/1306.68110010		Zuweisung ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5002.68110010		Zuweisung Land Beratung Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5039.68110010		Zuweisung Land für Beratung Dorferneuerung Ambergau-Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5041.68110010		Zuweisung DE Ambergau-Süd; Umbau Turnhalle Bornum a.H.	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5043.68110010		Zuweisung DE Ambergau-Süd; Vorplatzgestaltung DGH/Turnhalle Bornum a.H.	114.287,50	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5044.68110010		Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze	119.706,88	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5048.68110010		Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5054.68110010		Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5055.68110010		Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5056.68110010		Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5057.68110010		Zuweisung Ambergau-Süd; Neugestaltung Spiegelgelände Am Blockswinkel, Bornum a.H.	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
51.1.01/5068.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung Hochofen, Bornum a.H.		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5069.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Erneuerung Fenster Kindergarten Mahlum		0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		473.994,38	1.864.800	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen		3.204.633,70	2.956.000	1.250.000	0	750.000	750.000	750.000
51.1.01/0064.78730000	Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt		750.000,00	1.350.000	1.250.000	0	750.000	750.000	750.000
51.1.01/0065.78730000	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) - "nette innerste"		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0091.78730000	ILEK "nette innerste"; Bau Mehrgenerationenspielplatz Bockenem		100.839,50	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0917.78730000	DE Ambergau Süd; Straßensanierung Hachfeldstraße		0,00	906.000	0	0	0	0	0
51.1.01/0918.78730000	DE Ambergau Süd; Straßensanierung Kirchtorweg		0,00	700.000	0	0	0	0	0
51.1.01/1306.78730000	ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke		154.475,46	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5002.78730000	Beratung Dorferneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5039.78730000	Planung Dorferneuerung Ambergau-Süd		10.041,93	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5040.78730000	DE Ambergau-Süd; Umbau DGH Bornum a. H.		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5041.78730000	DE Ambergau-Süd; Umbau Turnhalle Bornum a. H.		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5042.78730000	Umsetzungsmaßnahmen DE Ambergau-Süd		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5043.78730000	DE Ambergau Süd; Vorplatzgestaltung DGH/Turnhalle Bornum a.H.		139.568,72	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5044.78730000	DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze		103.461,43	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5048.78730000	DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5054.78720000	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum		625.545,42	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5055.78720000	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum		451.594,95	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5056.78720000	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen		373.350,85	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
51.1.01/5057.78730000	DE Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, StT Bornum a.H.	495.755,44	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5068.78730000	DE Ambergau-Süd; Sanierung Hochofen, Bornum a.H.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5069.78730000	DE Ambergau Süd; Erneuerung Fenster Kindergarten Mahlum	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.204.633,70	2.956.000	1.250.000	0	750.000	750.000	750.000	750.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.730.639,32	-1.091.200	-750.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-2.798.004,49	-1.199.500	-860.800	0	-352.800	-354.600	-357.500	-357.500
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-2.798.004,49	-1.199.500	-860.800	0	-352.800	-354.600	-357.500	-357.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.120,00	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52.1.01.33110000 Verwaltungsgebühren	2.120,00	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	2.120,00	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	79.876,64	84.700	99.400	0	101.500	103.700	104.900
52.1.01.40110000 Beamtenbezüge	4.576,76	5.000	5.300	0	5.300	5.400	5.400
52.1.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	58.013,25	61.600	73.000	0	74.500	76.000	77.000
52.1.01.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	2.853,98	1.600	2.000	0	2.100	2.100	2.200
52.1.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.039,40	3.400	4.000	0	4.100	4.200	4.300
52.1.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.158,97	12.900	14.800	0	15.200	15.400	15.600
52.1.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte	234,28	200	300	0	300	600	400
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.799,33	7.200	10.200	0	10.200	10.200	10.000
52.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79,99	200	200	0	200	200	0
52.1.01.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.719,34	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.558,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52.1.01.44310000 Geschäftsaufwendungen	2.558,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	92.234,33	93.400	111.100	0	113.200	115.400	116.400

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-90.114,33	-90.800	-109.100	0	-111.200	-113.400	-114.400
22 außerordentliche Erträge			103.049,36	0	0	0	0	0	0
52.1.01.53110000 ErtrVeräußGrStnGebnUnbewVermg			103.049,36	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.01.53210000 Aufw Veräuß GrStn Gebn			0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			103.049,36	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			12.935,03	-90.800	-109.100	0	-111.200	-113.400	-114.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			12.935,03	-90.800	-109.100	0	-111.200	-113.400	-114.400

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.378,50	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52.1.01.63110000	Verwaltungsgebühren		2.378,50	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.378,50	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		80.089,09	84.700	99.400	0	101.500	103.700	104.900
52.1.01.70110000	Beamtenbezüge		4.789,21	5.000	5.300	0	5.300	5.400	5.400
52.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		58.013,25	61.600	73.000	0	74.500	76.000	77.000
52.1.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		2.853,98	1.600	2.000	0	2.100	2.100	2.200
52.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.039,40	3.400	4.000	0	4.100	4.200	4.300
52.1.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		11.158,97	12.900	14.800	0	15.200	15.400	15.600
52.1.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer		234,28	200	300	0	300	600	400
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		8.443,09	7.200	10.200	0	10.200	10.200	10.000
52.1.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		79,99	200	200	0	200	200	0
52.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		8.363,10	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		942,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		942,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.475,01	93.400	111.100	0	113.200	115.400	116.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-87.096,51	-90.800	-109.100	0	-111.200	-113.400	-114.400

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		365.412,40	58.000	58.000	0	65.000	70.000	70.000
52.1.01/5004.68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.01/5031.68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		365.412,40	58.000	58.000	0	65.000	70.000	70.000
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit		3.764,82	4.400	4.600	0	4.700	4.700	4.900
52.1.01/9998.68850011	Wohnungsbaudarl. Südwall 8		387,81	400	400	0	500	500	600
52.1.01/9998.68850012	Wohnungsbaudarl. Südwall 14		1.144,77	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.600
52.1.01/9998.68850013	Wohnungsbaudarl. Ulmenweg 53		1.784,02	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
52.1.01/9998.68850014	Wohnungsbaudarl. Ulmenweg 47		448,22	600	600	0	600	600	600
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		369.177,22	62.400	62.600	0	69.700	74.700	74.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.01/5005.78210000	Aus Erw GrStn Gebn		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		369.177,22	62.400	62.600	0	69.700	74.700	74.900
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		282.080,71	-28.400	-46.500	0	-41.500	-38.700	-39.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			282.080,71	-28.400	-46.500	0	-41.500	-38.700	-39.500

Doppischer Budgetplan 2025

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, Fäkalschlammleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben, Behandlung und Beseitigung des Klärschlammes, Bau und Unterhaltung von Bedürfnisanstalten, Gebührenkalkulation, Erhebung der Kanalbenutzungsgebühren

Auftrag **Zielgruppe**

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

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

Ordnungsgemäße, umweltschonende und wirtschaftliche Abwasserentsorgung; kostengerechte Gebührenkalkulation

Doppischer Budgetplan 2025

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	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	279.361,39	282.100	283.400	0	290.000	295.000	300.000	
53.8.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	117.034,14	117.100	117.100	0	120.000	120.000	120.000
53.8.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	162.327,25	165.000	166.300	0	170.000	175.000	180.000
53.8.01.33810000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich - SW	0,00	0	0	0	0	0	
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.341.482,68	1.410.000	1.410.700	0	1.410.700	1.410.700	1.410.700	
53.8.01.33110000	Verwaltungsgebühren	5.806,00	5.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
53.8.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.335.676,68	1.404.500	1.404.500	0	1.404.500	1.404.500	1.404.500
6 privatrechtliche Entgelte	6.724,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
53.8.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.01.34610020	Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden	6.724,27	500	500	0	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,97	800	800	0	800	800	800	
53.8.01.34830010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Zweckverbände und dergl.	858,97	800	800	0	800	800	800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	0	100	100	100	
53.8.01.36990010	Zinsen Klärschlammfonds	0,00	100	100	0	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 sonstige ordentliche Erträge	3.403,54	0	0	0	0	0	0	
53.8.01.35831100	Wiederauflebungen	3.403,54	0	0	0	0	0	
12 Summe ordentliche Erträge	1.631.830,85	1.694.500	1.696.500	0	1.703.100	1.708.100	1.713.100	
Ordentliche Aufwendungen								
13 Auwendungen für aktives Personal	316.219,38	351.100	413.500	0	413.500	416.500	424.100	
53.8.01.40110000	Beamtenbezüge	6.538,12	7.100	10.900	0	10.900	11.200	11.200
53.8.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	245.263,03	271.700	316.200	0	316.000	318.000	320.000
53.8.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	4.077,12	2.300	4.200	0	4.300	4.300	4.400
53.8.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	12.832,37	14.800	17.400	0	17.500	17.600	17.700
53.8.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	47.174,05	54.900	64.400	0	64.400	64.900	70.300

Doppischer Budgetplan 2025

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)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
53.8.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		334,69	300	400	0	400	500	500
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		518.686,06	456.000	528.500	0	498.500	509.000	524.000
53.8.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		39.110,09	20.000	55.000	0	20.000	25.000	30.000
53.8.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		132.792,08	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
53.8.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		58.794,35	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53.8.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		361,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		134.981,74	135.000	160.000	0	165.000	170.000	170.000
53.8.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen		7.038,91	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.8.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.161,53	2.500	2.500	0	2.500	3.000	3.000
53.8.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		126.979,55	110.000	120.000	0	120.000	120.000	130.000
53.8.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		14.466,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen		501.726,36	505.800	513.800	0	518.500	523.500	523.500
53.8.01.47110000	Abschr immat Verm Sachverm		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		15,96	10.100	100	0	100	100	100
53.8.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		487.278,58	482.300	500.300	0	505.000	510.000	510.000
53.8.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.754,45	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
53.8.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		5.684,50	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
53.8.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.879,15	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
53.8.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.01.47211080	befristete Niederschlagungen		860,57	0	0	0	0	0	0
53.8.01.47211090	unbefristete Niederschlagung		253,15	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		31.605,56	48.000	38.000	0	41.000	43.000	45.000
53.8.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		894,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		30.711,20	45.000	35.000	0	38.000	40.000	42.000
53.8.01.44530010	Erstattungen f. Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Zweckverb.		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.368.237,36	1.360.900	1.493.800	0	1.471.500	1.492.000	1.516.600

Doppischer Budgetplan 2025

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)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			263.593,49	333.600	202.700	0	231.600	216.100	196.500
22 außerordentliche Erträge			-12,00	0	0	0	0	0	0
53.8.01.50290000 Sonst periodenfremde Ertr			-12,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			56,82	0	0	0	0	0	0
53.8.01.51290000 Sonst periodenfremde Aufw			56,82	0	0	0	0	0	0
53.8.01.51310000 AußerplmäßAbschrSachverm			0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-68,82	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			263.524,67	333.600	202.700	0	231.600	216.100	196.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			263.524,67	333.600	202.700	0	231.600	216.100	196.500

Doppischer Budgetplan 2025

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. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.341.408,29	1.410.000	1.410.700	0	1.410.700	1.410.700	1.410.700
	53.8.01.63110000	Verwaltungsgebühren	5.799,76	5.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	53.8.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.335.608,53	1.404.500	1.404.500	0	1.404.500	1.404.500	1.404.500
5	privatrechtliche Entgelte		6.724,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	53.8.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53.8.01.64610020	Schadensersatzleist "Verm.Sch."	6.724,27	500	500	0	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		858,97	800	800	0	800	800	800
	53.8.01.64830010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Zweckverbände und dergl.	858,97	800	800	0	800	800	800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.348.991,53	1.412.300	1.413.000	0	1.413.000	1.413.000	1.413.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		315.947,22	351.100	413.500	0	413.500	416.500	424.100
	53.8.01.70110000	Beamtenbezüge	6.265,96	7.100	10.900	0	10.900	11.200	11.200
	53.8.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	245.263,03	271.700	316.200	0	316.000	318.000	320.000
	53.8.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	4.077,12	2.300	4.200	0	4.300	4.300	4.400
	53.8.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	12.832,37	14.800	17.400	0	17.500	17.600	17.700
	53.8.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	47.174,05	54.900	64.400	0	64.400	64.900	70.300
	53.8.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer	334,69	300	400	0	400	500	500
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		520.624,72	456.000	528.500	0	498.500	509.000	524.000
	53.8.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.110,09	20.000	55.000	0	20.000	25.000	30.000
	53.8.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	149.760,63	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	53.8.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54.831,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	53.8.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	361,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53.8.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.294,52	135.000	160.000	0	165.000	170.000	170.000

Doppischer Budgetplan 2025

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. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
53.8.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen		7.051,36	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.8.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		5.250,53	2.500	2.500	0	2.500	3.000	3.000
53.8.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		124.497,90	110.000	120.000	0	120.000	120.000	130.000
53.8.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		14.466,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		31.745,03	48.000	38.000	0	41.000	43.000	45.000
53.8.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechen u. Diensten		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.01.74310000	Geschäftsaufwendungen		1.033,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		30.711,20	45.000	35.000	0	38.000	40.000	42.000
53.8.01.74530010	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Zweckverbände und dergl.		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		868.316,97	855.100	980.000	0	953.000	968.500	993.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		480.674,56	557.200	433.000	0	460.000	444.500	419.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		400.994,84	38.800	48.000	0	50.000	50.000	22.000
53.8.01/0036.68910000	Kanalbaubeiträge Wohnpark Ost - SW		54.963,60	8.800	8.000	0	10.000	10.000	0
53.8.01/0307.68910000	Kanalbaubeiträge Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H.		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0403.68910000	Kanalbaubeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum		6.730,10	0	0	0	0	0	0
53.8.01/5014.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte		339.301,14	20.000	20.000	0	20.000	20.000	2.000
53.8.01/5015.68910000	Beitrag für Hausanschluss		0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		400.994,84	38.800	48.000	0	50.000	50.000	22.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen		246.684,75	312.200	600.000	0	30.000	30.000	35.000

Doppischer Budgetplan 2025

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. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
53.8.01/0028.78720000	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	4.879,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0073.78720000	Sanierung SW-Kanal Buchholzmarkt	4.307,02	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0082.78720000	Sanierung SW-Kanal Wasserstraße, Bockenheim	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0086.78720000	Sanierung SW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenheim	277,78	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0307.78720000	Erschließung Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0403.78720000	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0801.78730000	Sanierung Abwasserpumpwerk Ilde	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0915.78720000	Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum	33.309,65	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0917.78720000	Sanierung SW-Kanal Hachfeldstraße, Königsdahlum	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0918.78720000	Sanierung SW-Kanal Kirchtorweg, Königsdahlum	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1002.78720000	Erschließung Baugebiet Übernweg, Mahlum	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1005.78720000	Sanierung SW-Kanal Hochstedt, Mahlum	25.459,16	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1204.78720000	Sanierung SW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1305.78720000	Sanierung SW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke	2.399,04	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1606.78720000	Sanierung SW-Kanal Oberhof, Volkersheim	71,60	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1708.78710000	Sanierung Umkleide- u. Sanitärtrakt Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1709.78710000	Sanierung Nachklärbecken Kläranlage; Betonsanierung	33.887,88	144.700	370.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1710.78710000	Sanierung Sandfang Kläranlage	36.319,04	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1712.78710000	Sanierung Nachklärbecken Kläranlage; Räumertechnik	0,00	70.000	200.000	0	0	0	0	0
53.8.01/5015.78720000	Hausanschlusskosten	96.945,46	25.000	30.000	0	30.000	30.000	35.000	
53.8.01/5043.78730000	Sanierung Abwasserpumpwerk Werder	8.829,12	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	12.000	10.000	0	10.000	15.000	15.000	
53.8.01/1703.78311000	Aus Erw Vermggstn >1000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1706.78311000	Sanierung Schlammmentwässerung Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1710.78311000	Beschaffung Betriebsfahrzeug (Citroen Jumper)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/5021.78311000	Aus Erw Vermggstn >1000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/5035.78311000	Erneuerung v. Pumpen in Pumpstationen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	15.000	15.000	
53.8.01/9999.78311000	Aus Erw Vermggstn >1000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		246.684,75	324.200	610.000	0	40.000	45.000	50.000	

Doppischer Budgetplan 2025

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. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			154.310,09	-285.400	-562.000	0	10.000	5.000	-28.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			634.984,65	271.800	-129.000	0	470.000	449.500	391.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			634.984,65	271.800	-129.000	0	470.000	449.500	391.900

Doppischer Budgetplan 2025

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 **Zielgruppe**

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

Ziele

Ordnungsgemäße, umweltschonende und wirtschaftliche Ableitung des Oberflächenwassers

Doppischer Budgetplan 2025

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)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		58.017,55	57.000	61.000	0	61.000	63.000	63.000
	53.8.02.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	27.844,81	27.900	28.000	0	28.000	30.000	30.000
	53.8.02.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.172,74	29.100	33.000	0	33.000	33.000	33.000
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		459.331,98	452.200	452.200	0	452.200	452.200	452.200
	53.8.02.33110000	Verwaltungsgebühren	450,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	53.8.02.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	458.881,88	450.700	450.700	0	450.700	450.700	450.700
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		3.548,24	0	0	0	0	0	0
	53.8.02.35831100	Wiederauflebungen	3.548,24	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		520.897,77	509.200	513.200	0	513.200	515.200	515.200
Ordentliche Aufwendungen									
13	Auwendungen für aktives Personal		55.212,11	58.700	74.500	0	74.600	76.000	77.000
	53.8.02.40110000	Beamtenbezüge	6.538,12	7.100	10.900	0	10.900	11.200	11.200
	53.8.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	35.584,29	38.900	46.600	0	46.600	47.300	48.000
	53.8.02.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	4.077,12	2.300	4.200	0	4.300	4.300	4.400
	53.8.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.871,11	2.300	2.800	0	2.800	2.900	2.900
	53.8.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.806,78	7.800	9.600	0	9.600	9.800	10.000
	53.8.02.40410000	Beihilfeumlage Beamte	334,69	300	400	0	400	500	500
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.385,81	82.000	92.000	0	92.000	92.000	97.000
	53.8.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.391,65	70.000	80.000	0	80.000	80.000	85.000
	53.8.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.994,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2025

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)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
53.8.02.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			292.005,95	305.000	313.300	0	315.000	320.000	320.000
53.8.02.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		291.714,16	305.000	313.300	0	315.000	320.000	320.000
53.8.02.47211080	befristete Niederschlagungen		291,79	0	0	0	0	0	0
53.8.02.47211090	unbefristete Niederschlagung		0,00	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			460.603,87	445.700	479.800	0	481.600	488.000	494.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			60.293,90	63.500	33.400	0	31.600	27.200	21.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.02.51310000	AußerplmäßAbschrSachverm		0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			60.293,90	63.500	33.400	0	31.600	27.200	21.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
53.8.02.38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			60.293,90	393.500	363.400	0	361.600	357.200	351.200

Doppischer Budgetplan 2025

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		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	462.260,03	452.200	452.200	0	452.200	452.200	452.200
53.8.02.63110000 Verwaltungsgebühren	450,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
53.8.02.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	461.809,93	450.700	450.700	0	450.700	450.700	450.700
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.260,03	452.200	452.200	0	452.200	452.200	452.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	54.939,95	58.700	74.500	0	74.600	76.000	77.000
53.8.02.70110000 Beamtenbezüge	6.265,96	7.100	10.900	0	10.900	11.200	11.200
53.8.02.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	35.584,29	38.900	46.600	0	46.600	47.300	48.000
53.8.02.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	4.077,12	2.300	4.200	0	4.300	4.300	4.400
53.8.02.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.871,11	2.300	2.800	0	2.800	2.900	2.900
53.8.02.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.806,78	7.800	9.600	0	9.600	9.800	10.000
53.8.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer	334,69	300	400	0	400	500	500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	104.916,43	82.000	92.000	0	92.000	92.000	97.000
53.8.02.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.493,47	70.000	80.000	0	80.000	80.000	85.000
53.8.02.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.422,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.8.02.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.856,38	140.700	166.500	0	166.600	168.000	174.000

Doppischer Budgetplan 2025

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. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			302.403,65	311.500	285.700	0	285.600	284.200	278.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			180.291,10	30.400	38.000	0	39.000	40.000	35.000
53.8.02/0059.68910000 Kanalbaubeiträge Wohnpark Ost - RW			21.580,80	3.400	3.000	0	4.000	5.000	0
53.8.02/0307.68910000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Am Blockswinkel, Bornum a.H.			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.02/0403.68910000 Kanalbaubeitrag Baugebiet Nordholz, Bültum			1.152,75	0	0	0	0	0	0
53.8.02/5015.68910000 Beiträge Hausanschlusskosten			0,00	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.8.02/5028.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte			157.557,55	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			180.291,10	30.400	38.000	0	39.000	40.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			453.878,06	506.000	30.000	0	30.000	30.000	35.000
53.8.02/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA			3.927,00	0	0	0	0	0	0
53.8.02/0073.78720000 Sanierung RW-Kanal Buchholzmarkt			16.425,52	0	0	0	0	0	0
53.8.02/0082.78720000 Sanierung RW-Kanal Wasserstraße, Bockenem			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.02/0086.78720000 Sanierung RW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem			33.967,98	0	0	0	0	0	0
53.8.02/0090.78720000 Sanierung RW-Kanal Karl-Binder-Straße, Bockenem			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.02/0307.78720000 Erschließung Baugebiet Blockswinkel", Bornum a.H.			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.02/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.02/0915.78720000 Sanierung RW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum			118.452,37	0	0	0	0	0	0
53.8.02/0917.78720000 Sanierung RW-Kanal Hachfeldstraße, Königsdahlum			0,00	218.000	0	0	0	0	0
53.8.02/0918.78720000 Sanierung RW-Kanal Kirchtorweg, Königsdahlum			0,00	270.000	0	0	0	0	0
53.8.02/1002.78720000 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.02/1005.78720000 Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum			298.905,55	0	0	0	0	0	0
53.8.02/1204.78720000 Sanierung RW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.02/1305.78720000 Sanierung RW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke			2.399,04	0	0	0	0	0	0
53.8.02/1606.78720000 Sanierung RW-Kanal Oberhof, Volkersheim			-25.058,28	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
53.8.02/5015.78720000	Hausanschlusskosten		4.858,88	18.000	30.000	0	30.000	30.000	35.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		453.878,06	506.000	30.000	0	30.000	30.000	35.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-273.586,96	-475.600	8.000	0	9.000	10.000	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		28.816,69	-164.100	293.700	0	294.600	294.200	278.200
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		28.816,69	-164.100	293.700	0	294.600	294.200	278.200

Doppischer Budgetplan 2025

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 **Zielgruppe**

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

Grundstückseigentümer, sonstige Nutzer der Anlage

Ziele

Ordnungsgemäße Abwasserentsorgung, kostengerechte Gebührenkalkulation und -erhebung

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.03.33810000 Ertr. Auflö SoPo Gebausgl			0,00	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			12.937,37	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
53.8.03.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			12.937,37	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			12.937,37	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.430,17	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
53.8.03.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			480,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.8.03.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.559,89	0	0	0	0	0	0
53.8.03.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			7.438,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.8.03.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			8.951,35	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			302,94	500	500	0	500	500	500
53.8.03.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			302,94	500	500	0	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			18.733,11	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-5.795,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.03.51290000 Sonst periodenfremde Aufw			0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-5.795,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.03.48110000 Aufw internen Leistbez			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.795,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2025

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)		RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		3.841,64	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
53.8.03.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.841,64	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
5 privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.841,64	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		23.576,84	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
53.8.03.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.417,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.8.03.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.559,89	0	0	0	0	0	0
53.8.03.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.135,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.8.03.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		12.464,23	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		302,94	500	500	0	500	500	500
53.8.03.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		302,94	500	500	0	500	500	500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.879,78	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-20.038,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)		RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-20.038,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-20.038,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		452.229,61	557.700	401.000	0	428.300	448.300	448.300
54.1.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		117.662,25	200.000	172.700	0	200.000	220.000	220.000
54.1.01.33710000	Ertrr Auflö SoPo Betr ähn Entg		334.487,36	357.600	228.200	0	228.200	228.200	228.200
54.1.01.35710000	Ertrr Auflö Sonst SoPo		80,00	100	100	0	100	100	100
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
54.1.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte		8.687,75	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
54.1.01.34110000	Mieten und Pachten		2.268,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
54.1.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.419,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54.1.01.34610020	Schadenersatzleistungen für R		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		23.780,30	0	0	0	0	0	0
54.1.01.35620000	Säumniszuschläge		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01.35820000	Ertrr Auflö RüStell		23.780,30	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		484.697,66	562.400	405.700	0	433.000	453.000	453.000
Ordentliche Aufwendungen									
13	Auwendungen für aktives Personal		62.248,91	65.100	76.000	0	77.200	78.500	79.700
54.1.01.40110000	Beamtenbezüge		8.499,40	9.300	9.700	0	9.700	9.900	9.900
54.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		38.482,77	41.300	49.400	0	50.400	51.000	52.000
54.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		5.300,25	3.100	3.700	0	3.700	3.800	3.800
54.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.019,82	2.200	2.700	0	2.700	2.800	2.800
54.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		7.511,57	8.900	10.100	0	10.300	10.500	10.700
54.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		435,10	300	400	0	400	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>(Bundesland 03)</u>									
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		359.159,70	282.000	360.000	0	352.000	362.000	372.000
	54.1.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	320.831,52	230.000	280.000	0	300.000	300.000	310.000
	54.1.01.42210000	UH bew Verm	674,66	0	0	0	0	0	0
	54.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	680,27	0	20.000	0	0	0	0
	54.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.282,34	50.000	50.000	0	50.000	60.000	60.000
	54.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	690,91	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		570.161,62	769.100	819.100	0	819.100	819.100	819.100
	54.1.01.47110100	Abschreibung Vermögen	0,00	11.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	54.1.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	20.760,36	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	54.1.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	549.401,26	737.200	792.500	0	792.500	792.500	792.500
	54.1.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	0	200	200	200
	54.1.01.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.1.01.47211080	befristete Niederschlagungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	900	900	0	900	900	900
	54.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	400	400	0	400	400	400
	54.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	54.1.01.44410000	Steuern, Versi, Schadensfä	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		991.670,23	1.117.100	1.256.000	0	1.249.200	1.260.500	1.271.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-506.972,57	-554.700	-850.300	0	-816.200	-807.500	-818.700
22	außerordentliche Erträge		1.841,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54.1.01.50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.a.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54.1.01.50121000	Empf. Schadensers. Infrastr.	1.841,74	0	0	0	0	0	0
	54.1.01.53110000	ErtrVeräußGrStnGebnUnbewVermg	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54.1.01.51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54.1.01.51290000	Sonst periodenfremde Aufw	300,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
54.1.01.51310000	AußerplmääßAbschrSachverm		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01.53210000	Aufw Veräuß GrStn Gebn		0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			1.541,74	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-505.430,83	-554.700	-850.300	0	-816.200	-807.500	-818.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
54.1.01.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-330.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-505.430,83	-884.700	-1.180.300	0	-1.146.200	-1.137.500	-1.148.700

Doppischer Budgetplan 2025

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		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.841,74	0	0	0	0	0	0
54.1.01.61410014 Schadenersatz Infrastruktur	1.841,74	0	0	0	0	0	0
54.1.01.61480010 ZuwZuslaufZwe-üb Ber	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2,04	100	100	0	100	100	100
54.1.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2,04	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	5.479,94	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
54.1.01.64110000 Mieten und Pachten	2.268,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
54.1.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.211,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54.1.01.64610020 Schadenersatzleist "Verm.Sch.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01.65620000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.323,72	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	62.236,08	65.100	76.000	0	77.200	78.500	79.700
54.1.01.70110000 Beamtenbezüge	8.486,57	9.300	9.700	0	9.700	9.900	9.900
54.1.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	38.482,77	41.300	49.400	0	50.400	51.000	52.000
54.1.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	5.300,25	3.100	3.700	0	3.700	3.800	3.800
54.1.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.019,82	2.200	2.700	0	2.700	2.800	2.800
54.1.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.511,57	8.900	10.100	0	10.300	10.500	10.700
54.1.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	435,10	300	400	0	400	500	500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	383.485,62	282.000	360.000	0	352.000	362.000	372.000
54.1.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	353.079,65	230.000	280.000	0	300.000	300.000	310.000
54.1.01.72210000 UH bew Verm	674,66	0	0	0	0	0	0
54.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	680,27	0	20.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
54.1.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.456,04	50.000	50.000	0	50.000	60.000	60.000
54.1.01.72910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		595,00	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100,00	900	900	0	900	900	900
54.1.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechen u. Diensten		100,00	400	400	0	400	400	400
54.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
54.1.01.74410000	Steuern, Versi, Schadensfä		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		445.821,70	348.000	436.900	0	430.100	441.400	452.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-438.497,98	-343.300	-432.200	0	-425.400	-436.700	-447.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0051.68110010	Zuweisung Land für Ausbau Hindenburgstraße, Bockenem		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0304.68110010	Zuweisung Land für Ausbau Gehwege Heerstraße, Bornum a.H.		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/1006.68110010	Zuweisung Land für Ausbau Gehweg Braunschweiger Straße, Mahlum		0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		2.921.173,72	110.000	110.000	0	130.000	150.000	10.000
54.1.01/0027.68910000	Erschließungsbeiträge Wohnpark Ost		631.463,20	100.000	100.000	0	120.000	140.000	0
54.1.01/0051.68910000	Straßenausbaubeiträge Hindenburgstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0201.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte Oberes Sufeld, Bönnien		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0202.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbau Störyer Straße (DE)		600,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0307.68910000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H.		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0403.68910000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum		2.600,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/1603.68910000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Söhleke, Volkersheim		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/5006.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte		2.286.510,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
54.1.01.68210000	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewgl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.921.173,72	111.000	111.000	0	131.000	151.000	11.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	Baumaßnahmen	647.897,70	95.000	870.000	0	1.190.000	340.000	340.000	
54.1.01/0024.78720000	Endausbau Tonkuhlenweg (teilw.), Bockenem	0,00	0	150.000	0	850.000	0	0	
54.1.01/0027.78720000	Erschließung Wohnpark Ost, I. BA	67.867,03	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0028.78720000	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	307.422,42	0	30.000	0	0	0	0	
54.1.01/0046.78730000	Erschließung Gewerbepark Süd; Vereinbarung mit NLStbV	0,00	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0201.78720000	Erschließung Baugebiet Oberes Sufeld, Bönningen	0,00	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0304.78720000	Ausbau Heerstraße, OD Bornum a.H. L 594	0,00	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0305.78720000	Erschließung Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H.	0,00	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0314.78720000	Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.	0,00	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0403.78720000	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	0,00	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/1002.78720000	Erschließung Baugebiet "Überweg", Mahlum	0,00	50.000	350.000	0	0	0	0	
54.1.01/1603.78720000	Erschließung Baugebiet Söhleke, Volkersheim	191,82	45.000	0	0	0	0	0	
54.1.01/5050.78720000	Straßenausbauprogramm	272.416,43	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	647.897,70	95.000	870.000	0	1.190.000	340.000	340.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.273.276,02	16.000	-759.000	0	-1.059.000	-189.000	-329.000	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	1.834.778,04	-327.300	-1.191.200	0	-1.484.400	-625.700	-776.900	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			1.834.778,04	-327.300	-1.191.200	0	-1.484.400	-625.700	-776.900

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400	30.100	0	30.100	30.100	30.100
54.5.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	5.400	30.100	0	30.100	30.100
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	31.667,45	600	600	0	600	600	600
54.5.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.667,45	0	0	0	0	0
54.5.01.34610010	Erstattung Weihnachtsbeleuchtung	0,00	600	600	0	600	600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	31.667,45	6.000	30.700	0	30.700	30.700	30.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	25.958,32	27.500	29.500	0	30.200	31.000	31.400
54.5.01.40110000	Beamtenbezüge	3.269,00	3.600	3.800	0	3.800	3.900
54.5.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	16.402,20	17.800	19.100	0	19.600	20.300
54.5.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	2.038,56	1.100	1.400	0	1.400	1.500
54.5.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	859,80	1.000	1.100	0	1.200	1.300
54.5.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.221,41	3.800	4.000	0	4.100	4.200
54.5.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte	167,35	200	100	0	100	200
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.075,01	93.100	98.100	0	93.100	94.100	94.100
54.5.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.485,49	15.000	20.000	0	15.000	15.000
54.5.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.525,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500
54.5.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.184,83	5.000	5.000	0	5.000	6.000
54.5.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.673,19	55.000	55.000	0	55.000	55.000
54.5.01.42710010	Weihnachtsbeleuchtung	0,00	600	600	0	600	600

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
54.5.01.42810000	Erwerb von Vorräten (Streusalz)	10.141,46	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
54.5.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.064,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
16 Abschreibungen		17.332,85	17.300	47.900	0	47.900	47.900	47.900	
54.5.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.332,85	17.300	47.900	0	47.900	47.900	47.900	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		9.653,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
54.5.01.44510010	Erstattungen f. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigk. - Land	9.653,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		199.020,15	142.900	180.500	0	176.200	178.000	178.400	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-167.352,70	-136.900	-149.800	0	-145.500	-147.300	-147.700	
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
54.5.01.51290000	Sonst periodenfremde Aufw	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-167.352,70	-136.900	-149.800	0	-145.500	-147.300	-147.700	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-167.352,70	-136.900	-149.800	0	-145.500	-147.300	-147.700	

Doppischer Budgetplan 2025

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	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	31.667,45	600	600	0	600	600	600
54.5.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.667,45	0	0	0	0	0	0
54.5.01.64610010 Erstattung Weihnachtsbeleuchtung	0,00	600	600	0	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.667,45	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	25.729,25	27.500	29.500	0	30.200	31.000	31.400
54.5.01.70110000 Beamtenbezüge	3.039,93	3.600	3.800	0	3.800	3.900	3.900
54.5.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	16.402,20	17.800	19.100	0	19.600	20.000	20.300
54.5.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	2.038,56	1.100	1.400	0	1.400	1.500	1.500
54.5.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	859,80	1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.300
54.5.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.221,41	3.800	4.000	0	4.100	4.200	4.200
54.5.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	167,35	200	100	0	100	200	200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	144.576,37	93.100	98.100	0	93.100	94.100	94.100
54.5.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.963,33	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
54.5.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.525,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54.5.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.551,40	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
54.5.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	71.161,04	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
54.5.01.72710010 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	600	600	0	600	600	600
54.5.01.72810000 Erwerb von Vorräten	10.141,46	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
54.5.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.233,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
14 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			9.653,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.5.01.74510010 Erstattungen f. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigk. - Land			9.653,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			179.959,59	125.600	132.600	0	128.300	130.100	130.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-148.292,14	-125.000	-132.000	0	-127.700	-129.500	-129.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
54.5.01/5052.68100010 Investitionszuwendungen Umstellung Straßenbeleuchtung			0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			33.979,71	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
54.5.01/0096.78730000 Weihnachtsbeleuchtung Buchholzmarkt, Bockenem			0,00	0	20.000	0	0	0	0
54.5.01/5013.78730000 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung			2.727,68	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
54.5.01/5052.78730000 Erneruerung der Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED			31.252,03	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			33.979,71	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-33.979,71	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-182.271,85	-135.000	-182.000	0	-137.700	-139.500	-139.900

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-182.271,85	-135.000	-182.000	0	-137.700	-139.500	-139.900

Doppischer Budgetplan 2025

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 Buswarteallen und Busbahnhöfen

Auftrag **Zielgruppe**

NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien

Einwohner, Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs

Ziele

Förderung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

Doppischer Budgetplan 2025

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	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			19.393,73	14.800	29.400	0	29.400	29.400	29.400
54.7.01.31610000 Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus			19.087,09	14.400	29.000	0	29.000	29.000	29.000
54.7.01.35710000 Ertrr Auflö Sonst SoPo			306,64	400	400	0	400	400	400
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			3.000,00	0	0	0	0	0	0
54.7.01.34610020 Schadenersatz für Reparaturschäden			3.000,00	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			22.393,73	14.800	29.400	0	29.400	29.400	29.400
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			3.043,03	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
54.7.01.40110000 Beamtenbezüge			1.284,48	0	0	0	0	0	0
54.7.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			1.410,84	1.700	1.800	0	1.800	1.900	1.900
54.7.01.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			0,00	0	0	0	0	0	0
54.7.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			73,72	100	100	0	100	100	100
54.7.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			273,99	400	400	0	500	500	600
54.7.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte			0,00	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.432,55	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.7.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.432,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.7.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	4.000	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			35.756,68	37.000	49.900	0	49.900	49.900	49.900
54.7.01.47113000 Abschreibungen auf Gebäude			923,99	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.7.01.47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			34.832,69	32.500	48.900	0	48.900	48.900	48.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			40.232,26	44.200	53.200	0	53.300	53.400	53.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-17.838,53	-29.400	-23.800	0	-23.900	-24.000	-24.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
54.7.01.51310000 AußerplmßAbschrSachverm			0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-17.838,53	-29.400	-23.800	0	-23.900	-24.000	-24.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-17.838,53	-29.400	-23.800	0	-23.900	-24.000	-24.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	3.000,00	0	0	0	0	0	0
54.7.01.64610020 Schadenersatz für Reparaturschäden	3.000,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	3.304,58	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
54.7.01.70110000 Beamtenbezüge	1.546,03	0	0	0	0	0	0
54.7.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.410,84	1.700	1.800	0	1.800	1.900	1.900
54.7.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
54.7.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	73,72	100	100	0	100	100	100
54.7.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	273,99	400	400	0	500	500	600
54.7.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.292,50	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.7.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.292,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.7.01.72220000 Erw ger.-w Vermggst	0,00	4.000	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.597,08	7.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.597,08	-7.200	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600

Doppischer Budgetplan 2025

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	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			94.168,34	24.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
54.7.01/1403.68120010 Zuweisung Landkreis für Umbau Bushaltestelle OD			0,00	0	0	0	0	0	0
Störy									
54.7.01/5009.68120010 Zuweisung Landkreis für den Bau von			94.168,34	24.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Buswartehallen u. Haltestellen									
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			94.168,34	24.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			24.708,98	35.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
54.7.01/0072.78710000 Umbau Bushaltestelle `Grundschule/Alter			0,00	0	0	0	0	0	0
Friedhof´, Bockenem									
54.7.01/5009.78710000 Bau vom Buswartehallen u. Haltestellen			24.708,98	35.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			24.708,98	35.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			69.459,36	-10.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			67.862,28	-17.700	-28.300	0	-28.400	-28.500	-28.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			67.862,28	-17.700	-28.300	0	-28.400	-28.500	-28.600

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
55.1.01.31480010	ZuwZuslaufZwe-üb Ber		0,00	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
55.1.01.35820000	Ertr Auflö RüStell		0,00	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			3.413,95	3.700	4.000	0	4.100	4.100	4.300
55.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		2.733,70	3.000	3.100	0	3.200	3.200	3.300
55.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		143,30	100	200	0	200	200	200
55.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		536,95	600	700	0	700	700	800
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.545,02	14.000	27.000	0	22.000	22.000	22.000
55.1.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.329,07	12.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
55.1.01.42210000	UH bew Verm		0,00	0	0	0	0	0	0
55.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	500	500	0	500	500	500
55.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		215,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
55.1.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			18.958,97	17.700	31.000	0	26.100	26.100	26.300

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-18.958,97	-17.700	-31.000	0	-26.100	-26.100	-26.300
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-18.958,97	-17.700	-31.000	0	-26.100	-26.100	-26.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-18.958,97	-17.700	-31.000	0	-26.100	-26.100	-26.300

Doppischer Budgetplan 2025

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	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.1.01.61480010 ZuwZuslaufZwe-üb Ber	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	3.413,95	3.700	4.000	0	4.100	4.100	4.300
55.1.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.733,70	3.000	3.100	0	3.200	3.200	3.300
55.1.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	143,30	100	200	0	200	200	200
55.1.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	536,95	600	700	0	700	700	800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	15.545,02	14.000	27.000	0	22.000	22.000	22.000
55.1.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.329,07	12.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
55.1.01.72210000 UH bew Verm	0,00	0	0	0	0	0	0
55.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
55.1.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.958,97	17.700	31.000	0	26.100	26.100	26.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.958,97	-17.700	-31.000	0	-26.100	-26.100	-26.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-18.958,97	-17.700	-31.000	0	-26.100	-26.100	-26.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-18.958,97	-17.700	-31.000	0	-26.100	-26.100	-26.300

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
55.2.01.35820000	Ertr Auflö RüStell		0,00	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			10.936,92	10.900	11.700	0	11.900	12.300	12.400
55.2.01.40110000	Beamtenbezüge		3.269,00	3.600	3.800	0	3.800	3.900	3.900
55.2.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		4.374,00	4.700	5.100	0	5.200	5.200	5.300
55.2.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		2.038,56	1.100	1.400	0	1.400	1.500	1.500
55.2.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		229,30	200	300	0	300	300	300
55.2.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		858,71	1.100	1.000	0	1.100	1.200	1.200
55.2.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		167,35	200	100	0	100	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.568,75	15.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000
55.2.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.568,75	15.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			127.365,34	130.000	70.000	0	130.000	130.000	130.000
55.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		127.365,34	130.000	70.000	0	130.000	130.000	130.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			139.871,01	155.900	99.700	0	161.900	162.300	162.400

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-139.871,01	-155.900	-99.700	0	-161.900	-162.300	-162.400
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-139.871,01	-155.900	-99.700	0	-161.900	-162.300	-162.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-139.871,01	-155.900	-99.700	0	-161.900	-162.300	-162.400

Doppischer Budgetplan 2025

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)		RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	10.707,85	10.900	11.700	0	11.900	12.300	12.400
	55.2.01.70110000 Beamtenbezüge	3.039,93	3.600	3.800	0	3.800	3.900	3.900
	55.2.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.374,00	4.700	5.100	0	5.200	5.200	5.300
	55.2.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	2.038,56	1.100	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	55.2.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	229,30	200	300	0	300	300	300
	55.2.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	858,71	1.100	1.000	0	1.100	1.200	1.200
	55.2.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer	167,35	200	100	0	100	200	200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.568,75	15.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000
	55.2.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.568,75	15.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	133.522,75	130.000	70.000	0	130.000	130.000	130.000
	55.2.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	133.522,75	130.000	70.000	0	130.000	130.000	130.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.799,35	155.900	99.700	0	161.900	162.300	162.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-145.799,35	-155.900	-99.700	0	-161.900	-162.300	-162.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-145.799,35	-155.900	-99.700	0	-161.900	-162.300	-162.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-145.799,35	-155.900	-99.700	0	-161.900	-162.300	-162.400

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			16.041,50	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
55.3.01.33110000	Verwaltungsgebühren		0,00	100	100	0	100	100	100
55.3.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.041,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			268,40	300	300	0	300	300	300
55.3.01.34810010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		268,40	300	300	0	300	300	300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			16.309,90	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			12.950,93	14.000	17.000	0	18.100	18.900	19.500
55.3.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		10.397,13	11.000	13.500	0	14.500	15.000	15.500
55.3.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		536,97	600	700	0	700	800	800
55.3.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		2.016,83	2.400	2.800	0	2.900	3.100	3.200
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.331,01	26.600	29.100	0	25.600	26.600	26.600
55.3.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.624,11	4.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000
55.3.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		33,32	300	300	0	300	300	300
55.3.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	300	300	0	300	300	300
55.3.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.172,22	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
55.3.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.515,20	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55.3.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.986,16	15.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen			1.458,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
55.3.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		275,20	300	300	0	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
55.3.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		1.183,09	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
55.3.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.246,36	1.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
55.3.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		730,50	800	800	0	800	800	800
55.3.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	200	200	0	200	200	200
55.3.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		515,86	200	700	0	700	700	700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		35.986,59	43.300	49.300	0	46.900	48.700	49.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-19.676,69	-12.900	-18.900	0	-16.500	-18.300	-18.900
22	außerordentliche Erträge		268,40	0	0	0	0	0	0
55.3.01.50290000	Sonst periodenfremde Ertr		268,40	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
55.3.01.51290000	Sonst periodenfremde Aufw		0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		268,40	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-19.408,29	-12.900	-18.900	0	-16.500	-18.300	-18.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-19.408,29	-12.900	-18.900	0	-16.500	-18.300	-18.900

Doppischer Budgetplan 2025

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	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.569,50	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
55.3.01.63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
55.3.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.569,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,80	300	300	0	300	300	300
55.3.01.64810010 Einz KostErstKostuml-Ld	536,80	300	300	0	300	300	300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.106,30	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	12.950,93	14.000	17.000	0	18.100	18.900	19.500
55.3.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	10.397,13	11.000	13.500	0	14.500	15.000	15.500
55.3.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	536,97	600	700	0	700	800	800
55.3.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.016,83	2.400	2.800	0	2.900	3.100	3.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	23.397,85	26.600	29.100	0	25.600	26.600	26.600
55.3.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.624,11	4.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000
55.3.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,32	300	300	0	300	300	300
55.3.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
55.3.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.728,16	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
55.3.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.515,20	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55.3.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.497,06	15.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.309,36	1.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
55.3.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	793,50	800	800	0	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
55.3.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechen u. Diensten		0,00	200	200	0	200	200	200
55.3.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		515,86	200	700	0	700	700	700
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.658,14	41.800	47.800	0	45.400	47.200	47.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-22.551,84	-11.400	-17.400	0	-15.000	-16.800	-17.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-22.551,84	-11.400	-17.400	0	-15.000	-16.800	-17.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-22.551,84	-11.400	-17.400	0	-15.000	-16.800	-17.400

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.01.31410010 ZuwZuslaufZwe-Ld	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	16.893,31	2.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
55.5.01.34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
55.5.01.34210000 Erträge aus Verkauf	16.893,31	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.134,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
55.5.01.36510000 Gewinne aus Forst- und Jagdgenossenschaften	6.134,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	23.027,88	4.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Auwendungen für aktives Personal	3.555,46	3.500	3.800	0	3.900	4.200	4.400
55.5.01.40110000 Beamtenbezüge	1.307,64	1.400	1.500	0	1.500	1.600	1.600
55.5.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.093,38	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.400
55.5.01.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	815,43	500	600	0	600	700	700
55.5.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	57,32	100	100	0	100	100	100
55.5.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	214,75	200	300	0	300	300	400
55.5.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte	66,94	100	100	0	100	200	200
14 Auwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.746,98	6.800	11.800	0	6.800	6.800	6.800
55.5.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.055,34	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
55.5.01.42210000 UH bew Verm	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	691,64	800	800	0	800	800	800
55.5.01.42910000 Auwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
55.5.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		82,52	100	100	0	100	100	100
55.5.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		82,52	100	100	0	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		14.384,96	10.400	15.700	0	10.800	11.100	11.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		8.642,92	-6.300	-7.600	0	-2.700	-3.000	-3.200
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		8.642,92	-6.300	-7.600	0	-2.700	-3.000	-3.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		8.642,92	-6.300	-7.600	0	-2.700	-3.000	-3.200

Doppischer Budgetplan 2025

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	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.01.61410010 ZuwZuslaufZwe-Ld	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	16.593,31	2.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
55.5.01.64110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
55.5.01.64210000 Einzahlungen aus Verkauf	16.593,31	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.134,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
55.5.01.66510000 Gewinne aus Forst- und Jagdgenossenschaften	6.134,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.727,88	4.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	3.501,02	3.500	3.800	0	3.900	4.200	4.400
55.5.01.70110000 Beamtenbezüge	1.253,20	1.400	1.500	0	1.500	1.600	1.600
55.5.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.093,38	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.400
55.5.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	815,43	500	600	0	600	700	700
55.5.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	57,32	100	100	0	100	100	100
55.5.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	214,75	200	300	0	300	300	400
55.5.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	66,94	100	100	0	100	200	200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	10.746,98	6.800	11.800	0	6.800	6.800	6.800
55.5.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.055,34	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
55.5.01.72210000 UH bew Verm	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	691,64	800	800	0	800	800	800
55.5.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistunge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			82,52	100	100	0	100	100	100
55.5.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			82,52	100	100	0	100	100	100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.330,52	10.400	15.700	0	10.800	11.100	11.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			8.397,36	-6.300	-7.600	0	-2.700	-3.000	-3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			8.397,36	-6.300	-7.600	0	-2.700	-3.000	-3.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			8.397,36	-6.300	-7.600	0	-2.700	-3.000	-3.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)		RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
57.3.02.31400010 ZuwZuslaufZwe-Bd		0,00	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		3.238,61	500	500	0	500	500	500
57.3.02.34210000 Ertr Verkauf		0,00	0	0	0	0	0	0
57.3.02.34610020 Schadensersatzleistungen		3.238,61	500	500	0	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.732,79	38.100	2.900	0	100	100	100
57.3.02.34840010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstiger öffentl. Bereich		48.616,91	38.000	2.800	0	0	0	0
57.3.02.34880010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		115,88	100	100	0	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
57.3.02.35820000 Ertr Auflö RüStell		0,00	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		51.971,40	38.600	3.400	0	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Auwendungen für aktives Personal		635.583,88	752.700	812.800	0	817.500	825.500	829.500
57.3.02.40110000 Beamtenbezüge		3.268,88	3.600	3.800	0	3.800	3.900	3.900
57.3.02.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		457.404,50	545.500	633.400	0	640.000	646.000	650.000
57.3.02.40180000 AGH-Kräfte		62.061,28	55.900	4.000	0	0	0	0
57.3.02.40190000 Sonstige Beschäftigte		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.3.02.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		2.038,55	1.100	1.400	0	1.400	1.500	1.500
57.3.02.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		24.056,56	29.400	34.100	0	34.700	35.100	34.400
57.3.02.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		86.586,76	115.000	134.000	0	135.500	136.800	137.500
57.3.02.40410000 Beihilfeumlage Beamte		167,35	200	100	0	100	200	200
14 Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0	0
15 Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.376,08	111.000	111.000	0	112.000	113.000	114.000

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
57.3.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.045,29	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000	
57.3.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	597,37	500	500	0	500	500	500	
57.3.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.933,26	27.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
57.3.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.259,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
57.3.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.997,76	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	
57.3.02.42510000	Haltung von Fahrzeugen	60.524,75	60.000	60.000	0	61.000	61.000	62.000	
57.3.02.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.018,31	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
16 Abschreibungen		49.470,63	52.300	44.200	0	45.800	47.800	49.800	
57.3.02.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	3.342,35	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	
57.3.02.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	11.523,24	10.600	10.700	0	10.700	10.700	10.700	
57.3.02.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	32.035,69	36.000	26.400	0	28.000	30.000	32.000	
57.3.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.569,35	2.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700	
57.3.02.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		14.564,10	21.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900	
57.3.02.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.751,25	15.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	
57.3.02.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.152,15	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
57.3.02.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.660,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		817.994,69	937.900	990.900	0	998.200	1.009.200	1.016.200	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-766.023,29	-899.300	-987.500	0	-997.600	-1.008.600	-1.015.600	
22 außerordentliche Erträge		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
57.3.02.50120000	Empfangene Schadensersatz u.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
57.3.02.53120000	Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenst. über 1.000 Anschaffungswert	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen		1.065,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
57.3.02.51130000	geleist. Schadensersatz u.ä.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
57.3.02.51290000	Sonst periodenfremde Aufw	1.065,33	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-1.065,33	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-767.088,62	-899.300	-987.500	0	-997.600	-1.008.600	-1.015.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-767.088,62	-899.300	-987.500	0	-997.600	-1.008.600	-1.015.600

Doppischer Budgetplan 2025

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.61400010 ZuwZuslaufZwe-Bd		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		3.238,61	500	500	0	500	500	500
	57.3.02.64210000 Einz Verkauf		0,00	0	0	0	0	0	0
	57.3.02.64610020 Schadensersatzleist "Verm.Sch.		3.238,61	500	500	0	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.038,33	38.100	2.900	0	100	100	100
	57.3.02.64840010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonst. öffentlicher Bereich		46.922,45	38.000	2.800	0	0	0	0
	57.3.02.64880010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		115,88	100	100	0	100	100	100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.276,94	38.600	3.400	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		638.108,25	752.700	812.800	0	817.500	825.500	829.500
	57.3.02.70110000 Beamtenbezüge		3.597,78	3.600	3.800	0	3.800	3.900	3.900
	57.3.02.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		459.599,97	545.500	633.400	0	640.000	646.000	650.000
	57.3.02.70180000 AGH-Kräfte		62.061,28	55.900	4.000	0	0	0	0
	57.3.02.70190000 Sonstige Beschäftigte		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	57.3.02.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		2.038,55	1.100	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	57.3.02.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		24.056,56	29.400	34.100	0	34.700	35.100	34.400
	57.3.02.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		86.586,76	115.000	134.000	0	135.500	136.800	137.500
	57.3.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer		167,35	200	100	0	100	200	200
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		122.533,07	111.000	111.000	0	112.000	113.000	114.000
	57.3.02.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.148,94	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
	57.3.02.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		597,37	500	500	0	500	500	500
	57.3.02.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		24.933,26	27.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(Bundesland 03)									
57.3.02.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.259,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
57.3.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.887,90	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	
57.3.02.72510000	Haltung von Fahrzeugen	62.687,95	60.000	60.000	0	61.000	61.000	62.000	
57.3.02.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.018,31	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		15.283,01	21.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900	
57.3.02.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.349,75	15.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	
57.3.02.74310000	Geschäftsaufwendungen	1.272,56	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
57.3.02.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.660,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		775.924,33	885.600	946.700	0	952.400	961.400	966.400	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-725.647,39	-847.000	-943.300	0	-951.800	-960.800	-965.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
57.3.02.68210000	EinzVeräuß GrStnGebnUnbVermg	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
57.3.02.68312000	Einz a d Veräußerung v Vermöggstn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0	
57.3.02/9999.68311000	Einz Veräuß Vermggstn >1000	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
22 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	
25 Baumaßnahmen		0,00	15.000	400.000	0	0	0	0	
57.3.02/0031.78710000	Sanierung/Umbau Betriebshof	0,00	15.000	400.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		62.854,75	79.000	42.000	0	57.500	347.000	7.000	
57.3.02/0039.78311000	Auszahl. f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u. Sachgesamth.	18.936,33	25.000	7.000	0	32.500	7.000	7.000	

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
57.3.02/6002.78311000	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof		43.918,42	54.000	35.000	0	25.000	340.000	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		62.854,75	94.000	442.000	0	57.500	347.000	7.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-62.854,75	-92.000	-440.000	0	-55.500	-345.000	-5.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-788.502,14	-939.000	-1.383.300	0	-1.007.300	-1.305.800	-970.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-788.502,14	-939.000	-1.383.300	0	-1.007.300	-1.305.800	-970.800

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Hhj. 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	insges.	davon am 30.06.2024			
					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	0,00	0,00			
3	Stadträtin / Stadtratsrat	A 12	2,00	2,00	1,00		1 P* mit 0,75	
4	Stadträtin / Stadtratsrat	A 11	2,00	3,00	2,00		1 P* mit 0,9 (Pension)	
5	Stadtratsinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00			
6	Stadtratsinspektor/in	A 09	1,00	0,00	0,00			
	insgesamt		8,00	7,00	5,00		2,00	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Hhj. 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Bereichsleiterin	12	1,00	1,00	1,00	0,00	k.w.
2	Bauingenieurin	11	1,00	1,00	0,64	0,36	
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	Leiter Kläranlage	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Hauptsachbearbeiterin/Hauptsachbearbeiter	9a	9,00	7,90	7,83	0,07	1 P* mit 0,9
7	Hauptsachbearbeiterin/Hauptsachbearbeiter	8	3,00	3,00	2,19	0,81	1 P* mit 0,69, 1 P* mit 0,65
8	Fachkräfte Kläranlage	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
9	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	6	1,50	2,50	2,50	0,00	1 P* mit 0,5
10	Vorarbeiter	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Fachkräfte Kläranlage	5	1,00	0,00	1,00	-1,00	
12	Grundstücks- und Gebäudewartin	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	5	6,55	6,40	6,40	0,00	2 P* 0,76, 1 P* 0,61, 4 P* 0,5, 1 P* 0,38
14	Handwerker	5	10,00	10,00	7,76	2,24	1 P* 0,76
15	Handwerkliche Hilfskräfte	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	3	1,50	1,50	1,50	0,00	
17	Handwerkliche Hilfskräfte	3	1,70	1,00	1,70	-0,70	
18	Hilfskräfte	2Ü	0,69	0,69	0,00	0,69	

19	Grünpflege	2	0,25	0,00	0,00	0,00	
20	Reinigungskräfte	2	5,65	5,29	5,29	0,00	1 P* 0,82, 4 P* 0,7, 1 P* 0,57, 1 P* 0,56, 1 P* 0,55, 1 P* 0,32
21	Grünpflege	1	0,25	0,00	0,00	0,00	
insgesamt			51,09	48,28	45,81	2,47	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Vermerke, Erläuterungen
1	Beamtenanwärter	Anwärterbesoldung	1,0	1,0	Ende Vorbereitungsdienst am 31.07.24
2	Auszubildende (Beschäftigte)	Ausbildungsvergütung	3,0	3,0	
insgesamt			4,0	4,0	

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	
	Gemeindeorgane	1,00						
	Teilhaushalt 10			1,00	1,00	1,00	1,00	<u>A 11 unter befristeter Pension</u>
	Teilhaushalt 20			1,00				
	Teilhaushalt 30				1,00			
	Teilhaushalt 40		1,00					
	insgesamt	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	8,00

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied.-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen												Vermerke, Erläuterungen	
		12	11	S 11b	10	9a	8	6	5	4	3	2Ü	2		1
	Gemeindeorgane				1,00										
	Teilhaushalt 10					1,00			3,90				5,65		
	Teilhaushalt 20	1,00				1,00	2,00		1,00						
	Teilhaushalt 30			1,00		3,00		1,00	1,15		1,50				
	Teilhaushalt 40		1,00			5,00	1,00	4,00	12,50	1,00	1,70	0,69	0,25	0,25	
	insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	3,00	5,00	18,55	1,00	3,20	0,69	5,90	0,25	51,59

Bilanz

vorläufige Bilanz der Stadt Bockenem zum 31.12.2023

Aktiva		2022	2023	Passiva		2022	2023
		-EUR-	-EUR-			-EUR-	-EUR-
1.	Immaterielles Vermögen	412.843,10	400.747,23	1.	Nettoposition	55.135.869,09	60.773.135,07
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	26.572.432,78	26.572.432,78
1.2	Lizenzen	63.864,77	51.768,90	1.1.1	Reinvermögen	26.572.432,78	26.572.432,78
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	348.978,33	348.978,33				
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2	Rücklagen	2.934.299,38	2.937.440,13
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.775.364,49	2.775.364,49
				1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	76.202,85	76.202,85
2.	Sachvermögen	75.745.642,10	80.249.823,66	1.2.3	Rücklagen aus Investitionen u. Beitr. f. nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	82.732,04	85.872,79
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.582.636,05	5.092.989,85	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Grünflächen	2.064.384,27	2.065.996,58	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
	Ackerland	1.388.675,98	1.318.526,22				
	Wald, Forsten	0,00	0,00	1.3	Jahresergebnis	4.379.843,59	6.859.778,28
	sonst. Unbebaute Grundstücke	2.129.575,80	1.708.467,05	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.813.452,91	14.025.037,00	1.3.2	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages	4.379.843,59	6.859.778,28
	Grundstücke mit Wohnbauten	121.980,75	119.139,22				
	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.411.773,07	1.403.993,65	1.4	Sonderposten	21.249.293,34	24.403.483,88
	Grundstücke mit Schulen	6.063.467,64	5.896.186,17	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.589.700,23	9.659.982,30
	Grdst. mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanlagen	4.090.934,53	4.533.147,90	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.290.637,02	7.345.010,72
	Grdt. für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	1.267.510,53	1.230.878,12	1.4.3	Gebührenaussgleich	748.222,27	761.164,68
	Grdst. mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and Gebäuden	857.786,39	841.691,94	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	43.597.050,62	43.123.866,25	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.605.352,57	6.622.331,57
	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.945.250,52	6.945.812,76	1.4.6	Sonstige Sonderposten	15.381,25	14.994,61
	Brücken und Tunnel	1.991.391,00	1.964.931,22				
	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.606.333,73	26.901.537,46	2.	Schulden	18.852.336,37	17.897.540,60
	Grund und Boden f. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	95.402,96	95.402,96	2.1	Geldschulden	18.398.318,60	17.490.795,05
	Gebäude u. Aufbauten f. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	27.510.930,77	26.806.134,50	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	5.651.268,26	5.803.885,46	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.398.318,60	17.490.795,05
	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	73.368,93	72.185,84	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.329.438,18	1.435.513,51	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	257.988,30	236.028,75	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.006,00	3.006,00	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105.636,96	96.919,88
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.165.168,73	1.380.199,23	2.4	Transferverbindlichkeiten	122.328,91	107.926,59
	Fahrzeuge	1.110.058,97	1.380.199,23	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
	Maschinen und technische Anlagen	55.109,76	79.170,38	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	6.250,91	10.024,59
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.470.871,25	1.970.098,65	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
	Betriebsvorrichtungen	727.906,54	937.404,99	2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	742.964,71	1.032.693,66	2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
	Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0,00	2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
	Sammelposten	0,00	0,00	2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	116.078,00	97.902,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00				
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.855.468,24	14.418.597,93				
3.	Finanzvermögen	1.921.917,12	1.858.758,98				
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
3.2	Beteiligungen	738.469,01	738.469,01				
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00				
3.4	Ausleihungen	183.604,25	179.839,43				

3.5	Wertpapiere	121.350,00	121.350,00					
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	353.077,36	338.913,09					
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	42.748,86	6.174,58	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	226.051,90	201.899,08	
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	101.167,48	127.007,94	2.5.1	Durchlaufende Posten	211.326,73	170.451,31	
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	381.500,16	347.004,93	2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	
4.	Liquide Mittel	5.258.364,98	5.662.598,96	2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	211.326,73	170.451,31	
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	48.362,38	76.598,25	2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	
				2.5.4	Andere Verbindlichkeiten	14.725,17	31.447,77	
				3.	Rückstellungen	9.325.482,22	9.577.274,41	
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.971.388,00	8.137.164,00	
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	267.317,90	251.013,22	
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	
				3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	796.257,00	865.750,00	
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	
				3.8	Andere Rückstellungen	290.519,32	323.347,19	
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	73.442,00	577,00	
	Bilanzsumme (Aktiva)	83.387.129,68	88.248.527,08		Bilanzsumme (Passiva)	83.387.129,68	88.248.527,08	
	Bockenem,							
	Bürgermeister							
					Vermerke unter der Bilanz			
					Haushaltsreste für Investitionen aus dem Vorjahr	1.592.080,00	575.727,00	
					HAR	5.502.219,00	6.195.913,00	
					HER	3.910.139,00	5.620.186,00	
					Bürgschaften	0,00	0,00	
					Gewährleistungsverträge	0,00	0,00	
					in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	
					Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	
					über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00	0,00	
					Eventualverbindlichkeiten (z.B. Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften)	1.738.650,00	1.738.650,00	

Bericht

gemäß § 151 NKomVG

über die

Beteiligung der Stadt Bockenem an Unternehmen und Einrichtungen

(Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 10 KomHKVO)

Ziele des Beteiligungsberichtes

Aufgrund des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Stadt Bockenem die Verpflichtung, einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Durch die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO), ist dieser Bericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Mindestbestandteile des Berichtes sind gemäß § 151 NKomVG Angaben über die

- Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- Beteiligungsverhältnisse,
- Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft.

Diese rechtliche Anforderung berücksichtigt, dass Unternehmen und Einrichtungen, an denen Kommunen (auch minderheitlich) beteiligt sind, mit teilweise erheblichen Vermögenswerten ausgestattet sind.

Angesichts der Verantwortung für diese Vermögenswerte besteht die Verpflichtung, sämtliche Beteiligungen hinsichtlich des öffentlichen Zwecks zu überprüfen. Aus diesem Grund ist der Beteiligungsbericht auch als Informationsquelle zu verstehen.

kwg Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Bevölkerung.

Die kwg Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH versorgt breite Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum, ohne diejenigen auszugrenzen, die sich nicht aus eigener Kraft auf dem freien Wohnungsmarkt behaupten können. Als kommunales Unternehmen in privatrechtlicher Form verfügt die Kreiswohnbau über unternehmerische Handlungsmöglichkeiten, die eine Kommune nicht hat.

Weiterhin unterstützt die Gesellschaft das Siedlungsgeschehen in den strukturbenachteiligten ländlichen Räumen.

Die Kreiswohnbau Hildesheim GmbH übernimmt große finanzielle Anstrengungen, um den vorhandenen Wohnungsbestand zu erhalten und den ständig steigenden ökologischen, technischen und steigenden Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden.

Die kwg Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH nimmt zusammen mit anderen kommunalen Wohnungsunternehmen als Bindeglied zwischen der staatlichen bzw. kommunalen Wohnungsversorgung und der rein privaten Wohnungswirtschaft wichtige Wohnraumversorgungsaufgaben mit sozialer Verantwortung wahr. Die Härten einer freien Marktwirtschaft werden damit abgefedert und somit ein wichtiger Beitrag zur gewählten sozialen Marktwirtschaft geleistet.

Nach dem II. Wohnungsbaugesetz haben Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände die Wohnungsbauförderung als öffentliche Aufgabe wahrzunehmen. Es ist eine Pflichtaufgabe, bei der Art und Umfang freigestellt sind.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.671.880 €.

Die Stadt Bockenem ist mit 349.220,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 5,2342 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf den Landkreis Hildesheim sowie auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie die Gemeinde Hohenhameln (ab 2022) als die übrigen Gesellschafter.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Gemäß § 8 des Gesellschaftervertrages werden der/die Geschäftsführerin vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Matthias Kaufmann.

Aufsichtsrat

Nach § 11 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages besteht der Aufsichtsrat aus siebzehn Mitgliedern, und zwar

- dem jeweiligen Landrat oder der jeweiligen Landrätin oder der Vertreterin/des Vertreters im Amt,
- neun Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden,
- sieben von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese müssen hauptamtliche Bürgermeisterinnen/Bürgermeister eines Gesellschafter oder dessen allgemeine Vertreterin/Vertreter im Amt sein, und zwar jeweils eine/einer aus den Städten Bad Salzdetfurth, Bockenem und Sarstedt und jeweils eine/einer aus zwei Gemeinden, die bei der Verschmelzung mit der Kreiswohnungsbaugesellschaft mbH Alfeld bereits Gesellschafter letztgenannter Gesellschaft waren sowie jeweils eine/einer aus zwei weiteren Gemeinden des Landkreises Hildesheim, die bereits bei der Verschmelzung Gesellschafter-Gemeinden der Kreiswohnbau Hildesheim GmbH waren.

Die Stadt Bockenem wird durch Herrn Bürgermeister Rainer Block vertreten.

Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages üben die Gesellschafter die ihnen in der Angelegenheit der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Als Vertreter der Stadt Bockenem wurde das Ratsmitglied Karsten Treutler mit Beschluss des Rates vom 01.11.2021 benannt.

Volksbank eG Seesen

Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Bockenem ist mit 9 Anteilen (1.350 €) beteiligt.

Organe der Genossenschaft

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Vorstand

Er besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung für drei Jahre gewählt werden.

Vertreterversammlung

Jedes Mitglied hat eine Stimme.

Die Vertreter werden von den Mitgliedern gewählt, jedes Mitglied hat eine Stimme.

Die Stadt Bockenem ist in keinem Organ der Volksbank eG Seesen vertreten.

Gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts „Energieversorgung Hildesheimer Land“

Gegenstand der gemeinsamen kommunalen Anstalt

Die gemeinsame kommunale Anstalt dient dem öffentlichen Zweck „Versorgung der Einwohner/innen der Trägergemeinden mit Energie“ (§ 3 Abs. 2 NkomZG).

Die gemeinsame kommunale Anstalt wurde von den Gemeinden Giesen, Algermissen, Nordstemmen, Harsum, Schellerten, Söhlde, Holle und der Stadt Bockenem am 10.11.2010 errichtet.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der gemeinsamen kommunalen Anstalt beträgt 190.000,00 EUR.

Die Stadt Bockenem ist mit 38.190,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 20,1 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf die übrigen Trägergemeinden der gemeinsamen kommunalen Anstalt.

Organe der Gesellschaft

Die Organe der gemeinsamen kommunalen Anstalt sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Vorstand

Der Vorstand besteht aus zwei alleinvertretungsberechtigten Mitgliedern, die sich gegenseitig vertreten. Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat für die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt. Die derzeitigen Mitglieder des Vorstandes sind Bürgermeister Rainer Block, Stadt Bockenem, und Oliver Kleiner, Gemeinde Giesen.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden und sieben übrigen Mitgliedern. Die Trägergemeinden entsenden jeweils ihren Hauptverwaltungsbeamten in den Verwaltungsrat. Für den Fall, dass einer der Hauptverwaltungsbeamten dem Vorstand angehören sollte, hat der Hauptverwaltungsbeamte an seiner Stelle einen anderen Gemeindebediensteten zu benennen oder vorzuschlagen, der anstelle des Hauptverwaltungsbeamten von dem jeweiligen Gemeinde- bzw. Stadtrat für die Dauer von fünf Jahren als Verwaltungsratsmitglied in den Verwaltungsrat entsandt wird.

Mit Beschluss vom 30.08.2021 hat der Rat der Stadt Bockenem Frau Kerstin Warnecke für die Dauer von fünf Jahren in den Verwaltungsrat entsandt.

Bürgerenergie Hildesheimer Land eG (bisher: Bürgerenergie Schellerten eG)

Der Rat der Stadt Bockenem hat in seiner Sitzung am 30.09.2019 den Beitritt zur Bürgerenergie Schellerten eG beschlossen.

Gegenstand der Genossenschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlage, der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme, die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich einer Information von Mitgliedern und Dritten sowie einer Öffentlichkeitsarbeit, gemeinsamer Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte sowie die Beteiligung an Unternehmen, die regenerative Energie erzeugen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Bockenem ist mit 10 Anteilen zu je 100 EUR, insgesamt 1.000 EUR, an der Bürgerenergie beteiligt.

Organe der Genossenschaft

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Vorstand

Er besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Er wird vom Aufsichtsrat für maximal fünf Jahre bestellt. Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden.

Generalversammlung

Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus. Jedes Mitglied hat eine Stimme.

Die Stadt Bockenem ist in keinem Organ der Bürgerenergie Schellerten eG vertreten.

GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

Der Rat der Stadt Bockenheim hat in seiner Sitzung am 17.05.2021 den Beitritt zur GKHI Gesellschaft für kommunale Investitionen mbH beschlossen.

1. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, der Betrieb, die Bewirtschaftung und die Verwertung von Immobilien der Gesellschafter bzw. für die Gesellschafter sowie die Wahrnehmung von Aufgaben aus der Liegenschaftsverwaltung und Liegenschaftsbewirtschaftung der Gesellschafter bzw. für ihre Gesellschafter.

Zweck der Gesellschaft ist die Entlastung der Gesellschafter von Aufgaben im Bereich Gebäudemanagement. Die Gesellschaft arbeitet nicht gewinnorientiert.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 60.000 EUR. Die Stadt Bockenheim ist mit 5.000 EUR Stammeinlage (100 Anteile zum Nennwert von 50,00 EUR) sowie einem Aufgeld von 53.628,29 EUR beteiligt.

3. Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind der Geschäftsführer, die Gesellschafterversammlung und die Gesellschafter-Beiräte.

Geschäftsführer

Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführer vertreten. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer (§ 6 Gesellschaftervertrag).

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter üben die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus (§ 9 Gesellschaftervertrag).

Gesellschafter-Beiräte

Jedes Gesellschaftsmitglied hat einen Gesellschafter-Beirat (§ 16 Gesellschaftervertrag). Der Gesellschafter-Beirat besteht aus fünf Mitgliedern, die von den jeweiligen Gesellschaftern bestellt, abgerufen oder ersetzt werden. Die Mitglieder des Gesellschafter-Beirats der Stadt Bockenheim sind neben dem Bürgermeister und dem Leiter des Bauamtes drei Mitglieder aus den Fraktionen und der Gruppe des Rates der Stadt Bockenheim.