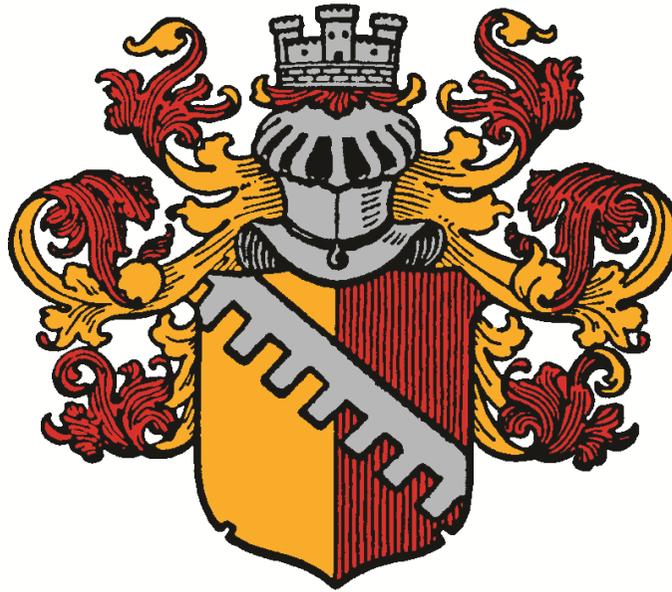


STADT BOCKENEM



HAUSHALTSPLAN 2026

HAUSHALTSSATZUNG

der STADT BOCKENEM

für das HAUSHALTSJAHR 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bockenem in seiner Sitzung am 08.12.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag			2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	20.391.100 EUR		2.1	der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.086.600 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	21.441.900 EUR		2.2	der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.577.500 EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	6.500 EUR		2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	998.200 EUR
1.4	der außerordentliche Aufwendungen auf	6.500 EUR		2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.698.300 EUR
				2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.000.000 EUR
				2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	922.800 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts 22.084.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts 24.198.600 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 2.000.000 EUR veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 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 sind durch die Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Stadt Bockenem wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 530 v.H. |
| b) 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

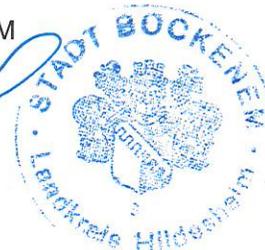
im Ergebnishaushalt bis zur Höhe von	10.000 EUR
im Finanzhaushalt bis zur Höhe von	10.000 EUR

im Einzelfall als unerheblich.

Bockenem, 08.12.2025

STADT BOCKENEM


Rainer Block
Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Bockenem
für das Haushaltsjahr 2026

1. Allgemeines

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 stellt das Haushaltsvolumen der Jahre 2024 bis 2029 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 sowie 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 vorliegende Planentwurf weist im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2026 einen Fehlbetrag von - 1.050.800 Euro im ordentlichen Ergebnis aus. Für die Jahre 2027 bis 2029 ergeben sich in der Planung ebenfalls jeweils Fehlbeträge.

Der Haushaltsausgleich gemäß § 110 NKomVG kann erreicht werden. Der Fehlbetrag kann mit Überschussrücklagen verrechnet werden. Die geprüften doppischen Jahresabschlüsse bis 2019 weisen insgesamt Überschüsse von 3,619 Mio. Euro aus und wurden der Überschussrücklage zugeführt. Die vorläufigen Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2020 bis 2024 weisen ebenfalls positive Jahresergebnisse aus. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

Aufgrund des Anstiegs der Steuerkraft, die auch Auswirkungen auf die Kreisumlage hat, sind für das Haushaltsjahr 2026 bei steigender Kreisumlage geringere Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

Höhere Einnahmen werden bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil eingeplant. Bei den Aufwendungen ergeben sich insbesondere Erhöhungen im Bereich der Kindertagesbetreuung. 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. Das Finanzsaldo 2026 schließt mit einem Minus von 2.113.800 Euro ab, der voraussichtliche Kassenbestand geht am Ende des Haushaltsjahres 2025 von einem Bestand von 4.260.700 Euro aus, so dass die Liquidität auch weiterhin gesichert ist.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2026 ist für das Jahr 2026 in Höhe von 2,0 Mio. Euro vorgesehen. Im Planungszeitraum wird auch für das Jahr 2027 von einem negativen Finanzsaldo ausgegangen. In der Finanzplanung sind für die Jahre 2027-2029 weitere Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Tilgungsleistungen können 2026 nur noch zum Teil aus den Mitteln der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden, so dass die aufzubringenden Schuldendienstleistungen nur noch bedingt im Einklang mit der Haushalts- und Finanzwirtschaft stehen. Der Schuldendienst muss zudem aus liquiden Mitteln erfolgen. Tilgungszahlungen aus Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind auch in der mittelfristigen Planung nicht in Gänze möglich.

Das Nieders. Innenministerium geht im Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 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. Das Wirtschaftswachstum ist weiterhin, wenn überhaupt, nur gering. Neben den konjunkturellen Auswirkungen auf das Steueraufkommen führen auch die Steuerrechtsänderungen wie das Wachstumschancen- und das Zukunftsfinanzierungsgesetz nur zu geringen Einnahmeerwartungen. Dennoch wird von einem Anstieg der Steuereinnahmen im Planungszeitraum ausgegangen.

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 gem. § 6 KomHKVO

Nach § 6 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 (Hebesatz 530 v.H.) auf 220.000 Euro
- Grundsteuer B (Hebesatz 350 v.H.) auf 1.700.000 Euro

festgesetzt. Die Ansätze wurden nach den vorliegenden Daten ermittelt.

2.1.2 Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz wird auf 3.700.000 Euro (bei einem Hebesatz von 400 v.H.) festgesetzt. Der Ansatz wurde nach den vorliegenden Daten ermittelt.

Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten und wird im Wesentlichen von der Wirtschaftslage beeinflusst. Die erwarteten Veränderungsraten sind abhängig von den lokalen Gegebenheiten.

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 sehen gegenüber dem Jahr 2025 für 2026 eine Steigerung von 3,4% 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 4.850.000 Euro 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.

2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Umsatzsteueranteil wird im Orientierungsdatenerlass in 2026 ebenfalls von einer Steigerung ausgegangen. Prognostiziert wird ein Anstieg um 2,6% gegenüber 2025. Für die Folgejahre werden ebenfalls Steigerungen erwartet. Ausschlaggebend ist hierbei auch die weitere Entwicklung der Inflationsrate. Für das Jahr 2026 wird von einem Anteil in Höhe von 565.000 Euro ausgegangen

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 230.000 Euro festgesetzt und ist im Wesentlichen nicht beeinflussbar. Es handelt sich hierbei um eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Der Steuersatz beträgt seit 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 2026 wird auf 90.000 Euro festgesetzt.

2.1.7 Entwicklung der Steuern im Planungszeitraum

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Grundsteuer A	271.700	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Grundsteuer B	1.620.700	1.740.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Gewerbsteuer	3.300.000	3.550.000	3.700.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.100.000	4.500.000	4.850.000	5.000.000	5.100.000	5.100.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	535.000	565.000	565.000	580.000	585.000	590.000
Vergnügungssteuer	210.000	220.500	230.000	230.000	230.000	230.000
Hundesteuer	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10.127.400	10.885.500	11.355.000	11.620.000	11.725.000	11.730.000

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 01.10.2024 bis 30.09.2025 maßgebend. Die Steuerkraft dieses Zeitraums gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage 2026. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird aufgrund der vorläufigen Berechnungsgrundlagen veranschlagt. Der Ansatz bei den Schlüsselzuweisungen wird auf 3.310.000 Euro festgesetzt, somit 507.200 Euro weniger 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 2026 wird beim Grundbetrag eine Steigerung von 8,2% eingeplant. Auch für das Haushaltsjahr 2026 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 2027 bis 2029 wird ebenfalls von einer moderaten Erhöhung der Zuweisungsmasse ausgegangen.

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

2.2.2 Allgemeine Umlagen

Veranschlagt werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 920.000 Euro für die Kindertagesstätten und Tagespflege. Zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung wurde mit dem Landkreis Hildesheim mit Wirkung zum 01.01.2025 eine neue Vereinbarung (Kita-Vertrag) abgeschlossen, in deren Rahmen die Zuweisungen und Zuschüsse neu geregelt wurden und insgesamt geringer als in den Vorjahren ausfallen. Im Gegenzug wurde allerdings der Kreisumlagehebesatz für die Kommunen, die dem Kita-Vertrag beigetreten sind, gesenkt (s. auch 2.3.1).

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 6.354.000 Euro (Hebesatz auf die Steuerkraft 49,6 v.H., Hebesatz auf die Schlüsselzuweisungen 43,00 v.H.) festgesetzt (s. auch 2.2.1). Sie beträgt 29,6% der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft und der damit verbundenen Bedarfsmesszahl erhöht sich die zu zahlenden 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 Euro veranschlagt.

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 Euro festgesetzt.

2.3.4 Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Schlüsselzuweisungen	3.828.300	3.817.200	3.310.000	3.300.000	3.400.000	3.400.000
Zuweisungen f. übertragener Wirkungskreis	216.000	218.000	218.000	218.000	219.000	219.000
Zuwendung f. Kindertagesbetreuung*	1.620.000	1.140.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	5.664.300	5.175.200	4.448.000	4.438.000	4.539.000	4.539.000
Umlagen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuerumlage	320.000	311.000	324.000	332.500	332.500	332.500

Entschuldungsumlage	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Kreisumlage	6.777.600	5.799.500	6.354.000	6.400.000	6.500.000	6.500.000
	7.114.600	6.127.500	6.695.000	6.749.500	6.849.500	6.849.500

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 2026 ein Ansatz von 1.234.900 Euro.

2.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren (z.B. Schmutz- und Niederschlagswassergebühr) werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 2.317.600 Euro. 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.

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.

Zur Reduzierung des Fehlbetrages erfolgt im Jahr 2026 eine Gebührenanpassung bei der Bücherei und die Eintrittspreise für das Stadtbad werden leicht erhöht.

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 160.200 Euro.

2.4.1.4 Kostenerstattungen und Umlagen

Kostenerstattungen für Wahlen, Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie für AGH-Kräfte, Ansatz in Höhe von 76.000 Euro.

2.4.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Haushaltsansatz beträgt 63.200 Euro. 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 489.500 Euro 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 4.074.300 Euro festgesetzt. Hierin sind die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 170.000 Euro enthalten. Die Personalaufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr um 1.009.300 Euro. Begründet wird dies mit dem Weggang einer Person in der Kläranlage und dem Wegfall der Doppelbesetzung der Bereichsleitung Finanzen sowie der geringeren Zuführung an die Niedersächsische Versorgungskasse. Die Veranschlagung der Bezüge und Beschäftigungsentgelte 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 2,8% ab dem 01.05.2026 zugrunde gelegt. Bei den Beamten wird von einer zeitversetzten Anpassung der Besoldung (+ 3%) ausgegangen. In den Folgejahren wird ebenfalls mit Steigerungen der Personalaufwendungen gerechnet.

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 277.100 Euro eingeplant.

2.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 2.981.500 Euro 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.

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 Bockenem nachzuweisen. Die jeweiligen Nutzungsdauern ergeben sich aus der Abschreibungstabelle des Landes. Der Gesamtbetrag der Planabschreibungen beträgt insgesamt 2.755.400 Euro (da-

von entfallen auf den kostenrechnenden Bereich Abwasserbeseitigung 848.700 Euro). 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 557.700 Euro und Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen in Höhe von 3.000 Euro. Im Planungszeitraum sind in den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 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 3.245.000 Euro sowie verschiedene Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt. Insgesamt beträgt die Summe der Transferaufwendungen 10.150.300 Euro.

2.4.2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 645.600 Euro 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 Euro 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 2024 wurde erstellt und wird den Unterlagen zum Haushaltsplan beigelegt. Die Nettoposition (kommunales Eigenkapital) weist zum 31.12.2024 einen Wert von 65.515.700 Euro aus; es ergibt sich somit eine Verbesserung zum Vorjahr von 4.716.900 Euro.

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	2029
48.304.100 €	50.358.700 €	53.034.200 €	55.180.200 €	60.798.800 €	65.515.700 €	64.778.600 €	63.767.800 €	62.831.600 €	62.477.300 €	62.312.300 €
	+ 2.054.600 €	+ 2.675.500 €	+ 2.146.000 €	+ 5.618.600 €	+ 4.716.900 €	- 737.100 €	- 1.050.800 €	- 936.200 €	- 354.300 €	- 165.000 €

Die Nettoposition (Eigenkapital) zeigt anhand der Daten im Planungszeitraum erstmals eine negative Entwicklung. Dargestellt wird die Veränderung aufgrund der geplanten Jahresergebnisse im Zeitraum 2025 bis 2029. Die Leistungsfähigkeit im Planungszeitraum ist dennoch gegeben.

2.6.3 Entwicklung der Schulden

Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen, für ordentliche Tilgungen werden 922.800 Euro veranschlagt. Kreditmarktschulden bestehen zum 31.12.2025 in Höhe von 15.844.023 Euro, von denen ca. 60% auf die Abwasserbeseitigung entfallen.

Im Haushaltsjahr 2026 ist eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2026 vorgesehen; auch für die Jahre 2027 bis 2029 sind hierfür Kreditaufnahmen geplant.

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 2025 ist aufgrund der Mehrerträge bei den Steuern gut. Liquiditätskredite werden nicht in Anspruch genommen. Nicht benötigte Geldmittel werden zinsbringend angelegt.

Der Finanzplan für das Jahr 2026 weist einen Überschuss in Höhe von 509.100 Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Die ordentliche Tilgung der Kredite in Höhe von 922.800 Euro kann damit allerdings nicht vollständig beglichen werden und muss teilweise durch liquide Mittel erfolgen. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass auch im Haushaltsjahr 2026 die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht notwendig sein wird.

Das voraussichtliche Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen weist einen Betrag von -3.700.100 Euro auf. Die Deckung ist jedoch durch die geplante Kreditaufnahme sowie den hohen Finanzmittelbestand gewährleistet. Der rechnerische Kassenbestand am Anfang des Haushaltsjahres wird rund 4.260.700 Euro betragen. Berücksichtigt sind hier bereits die noch nicht abgeschlossenen Investitionen der Vorjahre. Da davon auszugehen ist, dass nicht alle Maßnahmen im Haushaltsjahr 2025 abgeschlossen werden bzw. Einsparungen erreicht werden können, wird ein tatsächlich höherer Kassenbestand erwartet.

4. Ergebnis- und Finanzplanung 2025 bis 2029

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 2025 bis 2029 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 2025 wurde für das Haushaltsjahr 2026 von einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 238.900 Euro ausgegangen, es ergibt sich somit eine Ergebnisveränderung zum Plan von -1.289.700 Euro. Folgende bedeutende Veränderungen einzelner Haushaltspositionen bzw. wesentliche Planabweichungen von der Ergebnis- und Finanzplanung und von den Zielvorgaben des Haushaltsplanes 2025 sind zu verzeichnen:

a) Ordentliche Erträge

Bei den ordentlichen Erträgen ist eine Veränderung von insgesamt -999.400 Euro eingetreten. Die wesentlichen Veränderungen ergeben bei den Steuern und Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Bei den Grundsteuern ergibt sich in Summe eine leichte Erhöhung der Ansätze um 27.600 Euro und bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Plus von 250.000 Euro. Bei den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich ergibt sich ein Minus von 550.000 Euro und bei den Zuweisungen für Kindertagespflege aufgrund des neuen Kita-Vertrages ein Rückgang um 780.000 Euro.

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

Planung ordentliche Erträge 2026 (in Euro)

	Planung Haushalt 2025 für 2026	Planung Haushalt 2026	Abweichung
Steuern und Abgaben	11.082.900	11.355.000	272.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.070.800	4.694.700	-1.376.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.164.100	1.234.900	70.800
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.290.600	2.317.600	27.000
Privatrechtliche Entgelte	158.700	160.200	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.700	76.000	48.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.200	63.200	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	552.500	489.500	-63.000
	21.390.500	20.391.100	-999.400

b) Ordentliche Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen erfolgt eine Veränderung in Höhe von 280.300 Euro. Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und bei den Transferaufwendungen. Bei den Transferaufwendungen ergibt sich eine Veränderung von -365.200 Euro u.a. aufgrund der gestiegenen Aufwendungen für die Kosten der Kindertagesbetreuung (+262.000 Euro) und der Minderung der Kreisumlage (-596.000 Euro) aufgrund des neuen Kita-Vertrages. Veränderungen ergeben sich im Übrigen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 431.900 Euro, die auf Preissteigerungen und erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Liegenschaften zurückzuführen sind.

Planung ordentliche Aufwendungen 2026 (in Euro)

	Planung Haushalt 2025 für 2026	Planung Haushalt 2026	Abweichung
Personalaufwendungen	3.998.200	4.074.300	76.100
Versorgungsaufwendungen	298.400	277.100	-21.300
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.599.100	2.981.500	382.400
Abschreibungen	2.589.000	2.755.400	166.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	524.600	557.700	33.100
Transferaufwendungen	10.515.500	10.150.300	-365.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.800	645.600	8.800
	21.161.600	21.441.900	280.300

5. Investitionen

Im Haushaltsplanentwurf 2026 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 998.200 Euro und Auszahlungen von 4.698.300 Euro veranschlagt. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch Eigenmittel und Zuweisungen sowie durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 Euro. Eine Maßnahmenübersicht ist dem Plan beigelegt.

Wesentliche Maßnahmen sind:

5.1 Grundschule Bornum am Harz; Ganztagsausbau

Die Stadt Bockenem hat zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen bis 2026 erhebliche bauliche Maßnahmen vorzunehmen. Die Grundschule Bornum am Harz ist neben der bereits bestehenden Ganztagsgrundschule Bockenem entsprechend umzubauen. Erforderlich wird ein Anbau an das bestehende Schulgebäude, für den Investitionskosten in Höhe von 4.000.000 Euro ermittelt wurden. Im Haushaltsjahr 2025 wurden Planungskosten in Höhe von 500.000 Euro veranschlagt. Für das Haushaltsjahr sind Mittel in Höhe von 2.000.000 Euro geplant und für das **Haushaltsjahr 2027 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.000.000 Euro** festgesetzt.

5.2 Stadtsanierung – Bockenem Kernstadt

Für weitere Maßnahmen im Rahmen der geförderten Innenstadtsanierung ISEK werden Mittel in Höhe von 750.000 Euro bereitgestellt. Zuweisungen für diese Maßnahme werden in Höhe von 500.000 Euro veranschlagt.

5.3 Sanierung SW-Kanal Karl-Binder Straße, Bockenem

Für die Sanierung des Schmutzwasserkanals werden in für das Haushaltsjahr 2026 die erforderlichen Mittel in Höhe von 180.000 Euro bereitgestellt.

5.4 Straßenausbauprogramm

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

5.5 Sanierung/Umbau Betriebshof

Zur Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen ist der notwendige Umbau des Baubetriebshofes erforderlich. Im Haushaltsjahr 2026 werden für die entsprechenden Maßnahmen 600.000 Euro veranschlagt (2025: 400.000 Euro).

5.6 Erneuerung Haushalts- und Kassenprogramm

Aufgrund veränderter Anforderungen und veralteter Software ist die Anschaffung eines neuen Haushalts- und Kassenprogramms für den Finanzbereich erforderlich. Hierfür sind 150.000 Euro eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen

Produktplan 2026

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

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

Produktplan 2026
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

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

Maßnahmenübersicht

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54.1.01/0024 Ausbau Tonkuhlenweg Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen	1.000.000	0	150.000	0	850.000	0	0
54.1.01/0024.78720000 Endausbaubau Tonkuhlenweg (teilw.), Bockenem	1.000.000	0	150.000	0	850.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-1.000.000	0	-150.000	0	-850.000	0	0
53.8.01/0028 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen	368.393	0	368.393	0	0	0	0
53.8.01/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	368.393	0	368.393	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-368.393	0	-368.393	0	0	0	0
53.8.02/0028 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen	337.122	0	337.122	0	0	0	0
53.8.02/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	337.122	0	337.122	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-337.122	0	-337.122	0	0	0	0
54.1.01/0028 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen	802.941	0	802.941	0	0	0	0
54.1.01/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	802.941	0	802.941	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-802.941	0	-802.941	0	0	0	0
11.1.05/0040 Erwerb v. Vermögensgegenst. ü. 1.000 TUI							
Summe der investiven Auszahlungen	190.355	5.800	175.555	0	3.000	3.000	3.000
11.1.05/0040.78311000 Aus Erw Vermggstn >1000	190.355	5.800	175.555	0	3.000	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-190.355	-5.800	-175.555	0	-3.000	-3.000	-3.000
42.4.02/0042 Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken							
Summe der investiven Auszahlungen	304.752	0	304.752	0	0	0	0
42.4.02/0042.78720000 Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken	304.752	0	304.752	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-304.752	0	-304.752	0	0	0	0
51.1.01/0064 Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt							
Summe der investiven Einzahlungen	5.615.900	500.000	3.615.900	0	500.000	500.000	500.000
51.1.01/0064.68110010 Investitionszuwendungen für Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	5.615.900	500.000	3.615.900	0	500.000	500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	11.150.116	750.000	8.150.116	0	750.000	750.000	750.000
51.1.01/0064.78730000 Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	11.150.116	750.000	8.150.116	0	750.000	750.000	750.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-5.534.216	-250.000	-4.534.216	0	-250.000	-250.000	-250.000
51.1.01/0065 Integriertes ländl. Entwicklungskonzept - ILEK							

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

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

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Summe der investiven Auszahlungen	165.625	0	165.625	0	0	0	0
53.8.02/0086.78720000 Sanierung RW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem	165.625	0	165.625	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-165.625	0	-165.625	0	0	0	0
11.1.07/0088 Ausstattung Haus Papenberg							
Summe der investiven Einzahlungen	1.952	0	1.952	0	0	0	0
11.1.07/0088.68180010 InvZuw-üb Ber	1.952	0	1.952	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	1.952	0	1.952	0	0	0	0
11.1.07/0089 Sanierung Sporthaus Bockenem							
Summe der investiven Einzahlungen	108.000	0	108.000	0	0	0	0
11.1.07/0089.68100010 Investitionszuwendungen f. Sanierung Sporthaus Bockenem	108.000	0	108.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	72.694	0	72.694	0	0	0	0
11.1.07/0089.78710000 Sanierung Sporthaus Bockenem	72.694	0	72.694	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	35.306	0	35.306	0	0	0	0
53.8.02/0090 Sanierung RW-Kanal Karl-Binder-Straße							
Summe der investiven Auszahlungen	326.362	0	326.362	0	0	0	0
53.8.02/0090.78720000 Sanierung RW-Kanal Karl-Binder-Straße, Bockenem	326.362	0	326.362	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-326.362	0	-326.362	0	0	0	0
51.1.01/0091 Mehrgenerationenspielplatz							
Summe der investiven Einzahlungen	90.688	0	90.688	0	0	0	0
51.1.01/0091.68110010 Zuweisung ILEK "nette innerste"; Mehrgenerationenspielplatz Bockenem	90.688	0	90.688	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	109.835	0	109.835	0	0	0	0
51.1.01/0091.78730000 ILEK "nette innerste"; Bau Mehrgenerationenspielplatz Bockenem	109.835	0	109.835	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-19.147	0	-19.147	0	0	0	0
25.2.01/0092 Beschaffung Vitrine Museum							
Summe der investiven Einzahlungen	1.656	0	1.656	0	0	0	0
25.2.01/0092.68180010 InvZuw-üb Ber	1.656	0	1.656	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.656	0	1.656	0	0	0	0
25.2.01/0092.78311000 Aus Erw Vermggstn >1000	1.656	0	1.656	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0093 Spielplatz Tonkuhle							

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	20.000	0	0	0	0
54.5.01/0096.78730000 Weihnachtsbeleuchtung Buchholzmarkt, Bockenem	20.000	0	20.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
25.2.01/0097 Anschaffung eines Reprosystems Stadtarchiv							
Summe der investiven Einzahlungen	9.900	0	9.900	0	0	0	0
25.2.01/0097.68110010 Zuweisung LEADER f. Reprosystem	9.900	0	9.900	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0	0
25.2.01/0097.78311000 Anschaffung eines Reprosystems Stadtarchiv	15.000	0	15.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-5.100	0	-5.100	0	0	0	0
11.1.07/0207 Terrassendach DGH Bönningen							
Summe der investiven Einzahlungen	6.400	0	6.400	0	0	0	0
11.1.07/0207.68180010 Zuweisung Ortsrat Bönningen	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 Bönningen	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 Bönningen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.793	0	1.793	0	0	0	0
36.6.01/0209.68180010 Zuwendungen Spielgerät DGH Bönningen	1.793	0	1.793	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.793	0	1.793	0	0	0	0
36.6.01/0209.78311000 Spielgerät DGH Bönningen	1.793	0	1.793	0	0	0	0
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

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53.8.02/0307 Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.							
Summe der investiven Einzahlungen	1.557	0	1.557	0	0	0	0
53.8.02/0307.68910000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Am Blockswinkel, Bornum a.H.	1.557	0	1.557	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	51.219	0	51.219	0	0	0	0
53.8.02/0307.78720000 Erschließung Baugebiet Blockswinkel", Bornum a.H.	51.219	0	51.219	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-49.662	0	-49.662	0	0	0	0
11.1.07/0312 Baumaßnahme Grundschule Bornum a.H.							
Summe der investiven Einzahlungen	379.400	0	0	0	379.400	0	0
11.1.07/0312.68110010 Zuweisung "Investitionsprogramm Ganztagsausbau", Grundschule Bornum a.H.	379.400	0	0	0	379.400	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.585.975	2.000.000	1.585.975	2.000.000	2.000.000	0	0
11.1.07/0312.78710000 Grundschule Bornum a.H.; Ganztagsausbau	5.585.975	2.000.000	1.585.975	2.000.000	2.000.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-5.206.575	-2.000.000	-1.585.975	-2.000.000	-1.620.600	0	0
54.1.01/0314 Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen	143.305	0	143.305	0	0	0	0
54.1.01/0314.78720000 Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.	143.305	0	143.305	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-143.305	0	-143.305	0	0	0	0
11.1.07/0315 Fertiggarage Bornum (Schulstraße)							
Summe der investiven Auszahlungen	19.734	0	19.734	0	0	0	0
11.1.07/0315.78710000 Fertiggarage 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
21.1.01/0316 Investitionsprogramm Ganztagsausbau GS Bornum							
Summe der investiven Einzahlungen	379.000	38.500	0	0	263.500	77.000	0
21.1.01/0316.68110010 Investitionsprogramm Ganztagsausbau GS Bornum a. H.	379.000	38.500	0	0	263.500	77.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	379.000	38.500	0	0	263.500	77.000	0
21.1.01/0316.78311000 Investitionsausbau Ganztagschule GS Bornum a. H.	379.000	38.500	0	0	263.500	77.000	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Einzahlungen	17.178	0	17.178	0	0	0	0
53.8.01/0403.68910000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum	17.178	0	17.178	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	35.886	0	35.886	0	0	0	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53.8.01/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	35.886	0	35.886	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-18.708	0	-18.708	0	0	0	0
53.8.02/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Einzahlungen	5.923	0	5.923	0	0	0	0
53.8.02/0403.68910000 Kanalbaubeitrag Baugebiet Nordholz, Bültum	5.923	0	5.923	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.855	0	30.855	0	0	0	0
53.8.02/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	30.855	0	30.855	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-24.932	0	-24.932	0	0	0	0
54.1.01/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Einzahlungen	30.700	0	30.700	0	0	0	0
54.1.01/0403.68910000 Erschließungsbeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum	30.700	0	30.700	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)	-9.504	0	-9.504	0	0	0	0
53.8.01/0915 Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	51.065	0	51.065	0	0	0	0
53.8.01/0915.78720000 Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum	51.065	0	51.065	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-51.065	0	-51.065	0	0	0	0
53.8.02/0915 Sanierung RW-Kanal Am Alten Butzen, Königsdahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	220.843	0	220.843	0	0	0	0
53.8.02/0915.78720000 Sanierung RW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum	220.843	0	220.843	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-220.843	0	-220.843	0	0	0	0
51.1.01/0917 Sanierung Hachfeldstraße (DE Ambergau Süd)							
Summe der investiven Auszahlungen	44	0	44	0	0	0	0
51.1.01/0917.78730000 DE Ambergau Süd; Straßensanierung Hachfeldstraße	44	0	44	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-44	0	-44	0	0	0	0
53.8.01/0917 SW Kanal Hachfeldstraße							
Summe der investiven Auszahlungen	37	0	37	0	0	0	0
53.8.01/0917.78720000 Sanierung SW-Kanal Hachfeldstraße, Königsdahlum	37	0	37	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-37	0	-37	0	0	0	0
53.8.02/0917 RW Kanal Hachfeldstraße							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
51.1.01/0918 Sanierung Kirchtorweg (DE Ambergau Süd)							
Summe der investiven Einzahlungen	500.000	0	500.000	0	0	0	0
51.1.01/0918.68110010 Zuw. DE Ambergau Süd; Kirchtorweg	500.000	0	500.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	44	0	44	0	0	0	0
51.1.01/0918.78730000 DE Ambergau Süd; Straßensanierung Kirchtorweg	44	0	44	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	499.956	0	499.956	0	0	0	0
53.8.01/0918 SW Kanal Kirchtorweg							
Summe der investiven Auszahlungen	37	0	37	0	0	0	0
53.8.01/0918.78720000 Sanierung SW-Kanal Kirchtorweg, Königsdahlum	37	0	37	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-37	0	-37	0	0	0	0
53.8.02/0918 RW Kanal Kirchtorweg							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1002 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	127.089	36.000	91.089	0	0	0	0
53.8.01/1002.78720000 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum	127.089	36.000	91.089	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-127.089	-36.000	-91.089	0	0	0	0
53.8.02/1002 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	129.538	36.000	93.538	0	0	0	0
53.8.02/1002.78720000 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum	129.538	36.000	93.538	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-129.538	-36.000	-93.538	0	0	0	0
54.1.01/1002 Erschließung Baugbiet Überweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	748.621	0	748.621	0	0	0	0
54.1.01/1002.78720000 Erschließung Baugebiet "Überweg", Mahlum	748.621	0	748.621	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-748.621	0	-748.621	0	0	0	0
53.8.01/1005 Sanierung SW-Kanal Hochstedt, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	26.221	0	26.221	0	0	0	0
53.8.01/1005.78720000 Sanierung SW-Kanal Hochstedt, Mahlum	26.221	0	26.221	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-26.221	0	-26.221	0	0	0	0
53.8.02/1005 Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	332.381	0	332.381	0	0	0	0
53.8.02/1005.78720000 Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum	332.381	0	332.381	0	0	0	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-332.381	0	-332.381	0	0	0	0
54.1.01/1006 Gehweg Braunschweiger Straße Mahlum							
Summe der investiven Einzahlungen	33.556	0	33.556	0	0	0	0
54.1.01/1006.68110010 Zuweisung Land für Ausbau Gehweg Braunschweiger Straße, Mahlum	33.556	0	33.556	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	33.556	0	33.556	0	0	0	0
53.8.01/1007 Druckleitung Mahlum (ARC)							
Summe der investiven Einzahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1007.68180010 Kostenerstattung Druckleitung v. ARC	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1007.78720000 Druckleitung Mahlum (ARC)	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/1104 Spittahaus/KiGa Nette							
Summe der investiven Einzahlungen	67.379	0	67.379	0	0	0	0
36.5.01/1104.68120010 Zuweisung für Kindergarten Nette vom Landkreis	67.379	0	67.379	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.246	0	18.246	0	0	0	0
36.5.01/1104.78710000 Brandschutz Kindergarten Nette (Spittahaus)	18.246	0	18.246	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	49.133	0	49.133	0	0	0	0
53.8.01/1204 Sanierung SW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
53.8.02/1204 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
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)							

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Summe der investiven Einzahlungen	200.117	0	200.117	0	0	0	0
51.1.01/1306.68110010 Zuweisung ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke	200.117	0	200.117	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	296.934	0	296.934	0	0	0	0
51.1.01/1306.78730000 ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke	296.934	0	296.934	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-96.816	0	-96.816	0	0	0	0
53.8.01/1307 SW Kanal Baugebiet Befferberg West							
Summe der investiven Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1307.78720000 SW-Kanal Baugebiet Befferberg West	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
54.1.01/1603 Erschließung Baugebiet Söhleke, Volkersheim							
Summe der investiven Einzahlungen	399.983	0	399.983	0	0	0	0
54.1.01/1603.68910000 Erschließungsbeiträge Baugebiet Söhleke, Volkersheim	399.983	0	399.983	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	587.956	0	587.956	0	0	0	0
54.1.01/1603.78720000 Erschließung Baugebiet Söhleke, Volkersheim	587.956	0	587.956	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-187.973	0	-187.973	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	709.203	0	709.203	0	0	0	0
53.8.01/1709.78710000 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage; Betonsanierung	709.203	0	709.203	0	0	0	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-709.203	0	-709.203	0	0	0	0
53.8.01/1710 Ersatzbeschaffungen Kläranlage							
Summe der investiven Auszahlungen	52.219	0	52.219	0	0	0	0
53.8.01/1710.78311000 Beschaffung Betriebsfahrzeug (Citroen Jumper)	15.900	0	15.900	0	0	0	0
53.8.01/1710.78710000 Sanierung Sandfang Kläranlage	36.319	0	36.319	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-52.219	0	-52.219	0	0	0	0
53.8.01/1712 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage; Räumertechnik							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1713 Notstromanlage Kläranlage							
Summe der investiven Auszahlungen	55.000	55.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1713.78311000 Notstromanlage Kläranlage	55.000	55.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0
52.1.01/5005 Baulandbeschaffung einschl. Vermessung							
Summe der investiven Auszahlungen	142.437	0	142.437	0	0	0	0
52.1.01/5005.78210000 Aus Erw GrStn Gebn	142.437	0	142.437	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-142.437	0	-142.437	0	0	0	0
54.1.01/5006 Erschließungsbeiträge							
Summe der investiven Einzahlungen	4.464.729	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	586.458	75.000	286.458	0	75.000	75.000	75.000
54.7.01/5009.68120010 Zuweisung Landkreis für den Bau von Buswarteallen u. Haltestellen	586.458	75.000	286.458	0	75.000	75.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	908.815	100.000	508.815	0	100.000	100.000	100.000
54.7.01/5009.78710000 Bau vom Buswarteallen u. Haltestellen	908.815	100.000	508.815	0	100.000	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-322.356	-25.000	-222.356	0	-25.000	-25.000	-25.000
53.8.01/5015 Hausanschlusskosten							
Summe der investiven Einzahlungen	151.013	20.000	71.013	0	20.000	20.000	20.000
53.8.01/5015.68910000 Beitrag für Hausanschluss	151.013	20.000	71.013	0	20.000	20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	496.106	30.000	366.106	0	30.000	35.000	35.000
53.8.01/5015.78720000 Hausanschlusskosten	496.106	30.000	366.106	0	30.000	35.000	35.000

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-345.092	-10.000	-295.092	0	-10.000	-15.000	-15.000
53.8.01/5021 Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 €							
Summe der investiven Auszahlungen	23.317	0	23.317	0	0	0	0
53.8.01/5021.78311000 Aus Erw Vermggstn >1000	23.317	0	23.317	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-23.317	0	-23.317	0	0	0	0
57.1.01/5023 Grundstücke Wirtschaftsförderung							
Summe der investiven Einzahlungen	2.861.310	50.000	2.661.310	0	50.000	50.000	50.000
57.1.01/5023.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.861.310	50.000	2.661.310	0	50.000	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	2.861.310	50.000	2.661.310	0	50.000	50.000	50.000
11.1.07/5024 Kauf von Grundstücken							
Summe der investiven Einzahlungen	358.608	0	358.608	0	0	0	0
11.1.07/5024.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	358.608	0	358.608	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	246.725	5.000	226.725	0	5.000	5.000	5.000
11.1.07/5024.78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	246.725	5.000	226.725	0	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	111.883	-5.000	131.883	0	-5.000	-5.000	-5.000
12.6.01/5027 Zuweisung Landkreis für Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge							
Summe der investiven Einzahlungen	310.641	0	310.641	0	0	0	0
12.6.01/5027.68120010 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	310.641	0	310.641	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	310.641	0	310.641	0	0	0	0
52.1.01/5031 Verkauf von Baugrundstücken							
Summe der investiven Einzahlungen	1.544.448	65.000	1.269.448	0	70.000	70.000	70.000
52.1.01/5031.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.544.448	65.000	1.269.448	0	70.000	70.000	70.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	1.544.448	65.000	1.269.448	0	70.000	70.000	70.000
12.6.01/5036 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
Summe der investiven Auszahlungen	1.479.232	0	1.279.232	0	200.000	0	0
12.6.01/5036.78311000 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	1.479.232	0	1.279.232	0	200.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-1.479.232	0	-1.279.232	0	-200.000	0	0
21.1.01/5037 Erwerb von höhenverstellbaren Tischen und Stühlen GS Bockenem							

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Summe der investiven Einzahlungen	15.300	0	15.300	0	0	0	0
21.1.01/5037.68170010 Zuwendung für Ausstattung Grundschule Bockenem	15.300	0	15.300	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	15.300	0	15.300	0	0	0	0
51.1.01/5039 Dorferneuerung Ambergau-Süd							
Summe der investiven Einzahlungen	51.847	0	51.847	0	0	0	0
51.1.01/5039.68110010 Zuweisung Land für Beratung Dorferneuerung Ambergau-Süd	51.847	0	51.847	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	138.470	0	138.470	0	0	0	0
51.1.01/5039.78730000 Planung Dorferneuerung Ambergau-Süd	138.470	0	138.470	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-86.622	0	-86.622	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

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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							
Summe der investiven Auszahlungen	289.567	0	289.567	0	0	0	0
53.8.01/5043.78730000 Sanierung Abwasserpumpwerk Werder	289.567	0	289.567	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-289.567	0	-289.567	0	0	0	0
51.1.01/5044 DE Ambergau Süd; Sanierung DGH Jerze							
Summe der investiven Einzahlungen	133.008	0	133.008	0	0	0	0
51.1.01/5044.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze	133.008	0	133.008	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	232.492	0	232.492	0	0	0	0
51.1.01/5044.78730000 DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze	232.492	0	232.492	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-99.484	0	-99.484	0	0	0	0
57.1.01/5047 Breitbandausbau							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5048 DE Ambergau Süd; Sanierung DGH Königsdahlum							
Summe der investiven Einzahlungen	383.405	0	383.405	0	0	0	0
51.1.01/5048.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum	383.405	0	383.405	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	525.138	0	525.138	0	0	0	0
51.1.01/5048.78730000 DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum	525.138	0	525.138	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-141.733	0	-141.733	0	0	0	0
36.5.01/5050 Neubau Kindertagesstätte							
Summe der investiven Einzahlungen	457.640	0	457.640	0	0	0	0
36.5.01/5050.68110010 Zuweisung Land für Neubau Kindertagesstätte - Kita-Plätze	97.640	0	97.640	0	0	0	0
36.5.01/5050.68110011 Zuweisung Land für Neubau Kindertagesstätte - Krippen-Plätze	360.000	0	360.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.898.328	0	2.898.328	0	0	0	0
36.5.01/5050.78710000 Neubau Kindertagesstätte	2.898.328	0	2.898.328	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-2.440.688	0	-2.440.688	0	0	0	0
54.1.01/5050 Straßenausbauprogramm							
Summe der investiven Auszahlungen	2.801.733	340.000	1.441.733	0	340.000	340.000	340.000

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54.1.01/5050.78720000 Straßenausbauprogramm	2.801.733	340.000	1.441.733	0	340.000	340.000	340.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-2.801.733	-340.000	-1.441.733	0	-340.000	-340.000	-340.000
11.1.07/5051 Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien							
Summe der investiven Auszahlungen	9.996	0	9.996	0	0	0	0
11.1.07/5051.78710000 Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien	9.996	0	9.996	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-9.996	0	-9.996	0	0	0	0
54.5.01/5052 Erneuerung Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED							
Summe der investiven Einzahlungen	220.874	0	220.874	0	0	0	0
54.5.01/5052.68100010 Investitionszuwendungen Umstellung Straßenbeleuchtung	220.874	0	220.874	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	844.975	0	844.975	0	0	0	0
54.5.01/5052.78730000 Erneuerung der Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED	844.975	0	844.975	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-624.101	0	-624.101	0	0	0	0
51.1.01/5054 Sanierung Straße Hochstedt, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	692.874	0	692.874	0	0	0	0
51.1.01/5054.78720000 DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	692.874	0	692.874	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-692.874	0	-692.874	0	0	0	0
51.1.01/5055 Sanierung Straße Am alten Butzen, Königsdahlum							
Summe der investiven Einzahlungen	500.000	0	500.000	0	0	0	0
51.1.01/5055.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum	500.000	0	500.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	806.691	0	806.691	0	0	0	0
51.1.01/5055.78720000 DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum	806.691	0	806.691	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-306.691	0	-306.691	0	0	0	0
51.1.01/5056 Teilw. Sanierung Straße Reiherwiese, Ortshausen							
Summe der investiven Einzahlungen	381.757	0	381.757	0	0	0	0
51.1.01/5056.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen	381.757	0	381.757	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	440.412	0	440.412	0	0	0	0
51.1.01/5056.78720000 DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen	440.412	0	440.412	0	0	0	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-58.655	0	-58.655	0	0	0	0
51.1.01/5057 Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, Bornum a.H.							
Summe der investiven Einzahlungen	396.241	0	396.241	0	0	0	0
51.1.01/5057.68110010 Zuweisung Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, Bornum a.H.	396.241	0	396.241	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	600.873	0	600.873	0	0	0	0
51.1.01/5057.78730000 DE Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, StT Bornum a.H.	600.873	0	600.873	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-204.631	0	-204.631	0	0	0	0
51.1.01/5061 DE Ambergau Nord							
Summe der investiven Einzahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	0
51.1.01/5061.68110010 Zuweisung DE Ambergau Nord	50.000	0	50.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	83.100	0	83.100	0	0	0	0
51.1.01/5061.78730000 DE Ambergau Nord	83.100	0	83.100	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-33.100	0	-33.100	0	0	0	0
12.6.01/5062 Sirenenprogramm							
Summe der investiven Auszahlungen	16.200	16.200	0	0	0	0	0
12.6.01/5062.78311000 Ausz. Sirenenprogramm	16.200	16.200	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-16.200	-16.200	0	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							
Summe der investiven Einzahlungen	39.225	0	39.225	0	0	0	0
51.1.01/5069.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Erneuerung Fenster Kindergarten Mahlum	39.225	0	39.225	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	53.091	0	53.091	0	0	0	0
51.1.01/5069.78730000 DE Ambergau Süd; Erneuerung Fenster Kindergarten Mahlum	53.091	0	53.091	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-13.866	0	-13.866	0	0	0	0
57.3.02/6002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof							
Summe der investiven Auszahlungen	632.947	0	262.947	0	340.000	30.000	0
57.3.02/6002.78311000 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof	632.947	0	262.947	0	340.000	30.000	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-632.947	0	-262.947	0	-340.000	-30.000	0

Produktplan 2026
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12.2.01/6010 Investitionszuschuss Tierheim							
Summe der investiven Auszahlungen	42.000	14.000	0	0	14.000	14.000	0
12.2.01/6010.78180010 Investitionszuschuss Neubau Tierheim	42.000	14.000	0	0	14.000	14.000	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-42.000	-14.000	0	0	-14.000	-14.000	0
11.1.03/6011 Neues Haushalt- und Finanzprogramm/Betriebssystem							
Summe der investiven Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0	0	0
11.1.03/6011.78311000 Haushalts- und Finanzprogramm/Betriebssystem	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Betrag
Zuwendungen für Investitionstätigkeit			
30	21.1.01	Zuwendung Investitionsprogramm Ganztagsausbau (Vertrag LK)	38.500
40	51.1.01	Investitionszuwendung für Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	500.000
40	53.8.01	Kostenerstattung Druckleitung v. ARC	40.000
40	54.7.01	Zuweisung für den Bau von Buswartehallen und Bushaltestellen	75.000
			653.500
Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit			
40	53.8.01	Beiträge und ähnliche Entgelte Schmutzwasser (aus Grundstücksverkäufen)	30.000
40	53.8.01	Beiträge für Hausanschlüsse Schmutzwasser	20.000
40	53.8.02	Beiträge und ähnliche Entgelte Niederschlagswasser (aus Grundstücksverkäufen)	29.000
40	53.8.02	Beiträge für Hausanschlüsse Niederschlagswasser	10.000
40	54.1.01	Beiträge und ähnliche Entgelte f. Erschließung (aus Grundstücksverkäufen)	130.000
			219.000
Veräußerung von Sachvermögen			
40	52.1.01	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (Baugrundstücke)	65.000
10	57.3.01	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (Gewerbegrundstücke)	50.000
			115.000
40	11.1.07	Zahlungen Schadenersatzleistungen	2.000
40	11.1.08	Zahlungen Schadenersatzleistungen	500
40	42.4.02	Zahlungen Schadenersatzleistungen	1.000
40	54.1.01	Zahlungen Schadenersatzleistungen	1.000
40	57.3.02	Zahlungen Schadenersatzleistungen	2.000
			6.500
			121.500
sonstige Investitionstätigkeit			
40	52.1.01	Rückzahlungen (Tilgungsleistungen) von gewährten Wohnungsbaudarlehn kwg	4.200
			4.200
		Einzahlungen für Investitionen 2026	998.200

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	2.000.000
40	51.1.01	Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	750.000
40	53.8.01	Hausanschlusskosten (SW)	30.000
40	53.8.01	Sanierung SW-Kanal Karl-Binder Str., Bockenem	180.000
40	53.8.01	Druckleitung Mahlum (ARC)	40.000
40	53.8.01	SW-Kanal Baugebiet Befferberg West	25.000
40	53.8.01	Erschließung (SW) Baugebiet Überweg, Mahlum	36.000
40	53.8.02	Hausanschlusskosten (RW)	30.000
40	53.8.02	Erschließung (RW) Baugebiet Überweg, Mahlum	36.000
40	54.1.01	Straßenausbauprogramm	340.000
40	54.5.01	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	10.000
40	54.7.01	Bau von Buswartehallen und Haltestellen	100.000
40	57.3.02	Sanierung/Umbau Betriebshof	600.000
			4.177.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen			
10	11.1.01	Digitales Ratsinformationssystem	20.000
20	11.1.03	Erneuerung Kassen- und Haushaltsprogramm	150.000
10	11.1.05	Ausstattung EDV Verwaltung	5.800
40	11.1.07	Ausstattung Liegenschaften	5.000
10	11.1.08	Ausstattung Verwaltung	2.500
30	12.6.01	Ausstattung Feuerwehr	22.200
30	12.6.01	Sirenenprogramm	16.200
30	21.1.01	Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	38.500
40	36.6.01	Ausstattung Spiel- und Bolzplätze	6.000
40	42.4.02	Ausstattung Schwimmbad	6.000
40	53.8.01	Erneuerung von Pumpen in Pumpstationen	15.000
40	53.8.01	Notstromanlage für Kläranlage	55.000

40	57.3.02	Ausstattung Betriebshof (Rasenmäher, Holzhacker u.ä. Geräte)	45.600
			387.800
Aktivierbare Zuwendungen			
30	12.6.01	Zuwendung an Landkreis - Gefahrgutkonzept	114.500
30	12.2.01	Investitionskostenzuschuss Neubau Tierheim	14.000
			128.500
		Investitionen 2026	4.698.300

Investitionsplanung 2026 - 2029

Baumaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11.1.07	Grundschule Bornum a.H.; Ganztagsausbau	2.000.000	2.000.000	0	0
51.1.01	Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	750.000	750.000	750.000	750.000
53.8.01	Hausanschlusskosten (SW)	30.000	30.000	35.000	35.000
53.8.01	Sanierung SW-Kanal Karl-Binder Str., Bockenem	180.000	0	0	
53.8.01	Druckleitung Mahlum (ARC)	40.000	0	0	
53.8.01	SW-Kanal Baugebiet Befferberg West	25.000	0	0	0
53.8.01	Erschließung (SW) Baugebiet Übernweg, Mahlum	36.000	0	0	0
53.8.02	Hausanschlusskosten (RW)	30.000	30.000	35.000	35.000
53.8.02	Erschließung (RW) Baugebiet Übernweg, Mahlum	36.000	0	0	0
54.1.01	Endausbaubau Tonkuhlenweg, Bockenem	0	850.000	0	0
54.1.01	Straßenausbauprogramm	340.000	340.000	340.000	340.000
54.5.01	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	10.000	10.000
54.7.01	Bau von Buswartehallen und Haltestellen	100.000	100.000	100.000	100.000
57.3.02	Sanierung/Umbau Betriebshof	600.000	0		
		4.177.000	4.110.000	1.270.000	1.270.000

Erwerb von Vermögensgegenständen (über 1.000 EUR)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11.1.01	Digitales Ratsinformationssystem	20.000	0	0	0
11.1.03	Erneuerung Kassen- und Haushaltsprogramm	150.000	0	0	0
11.1.05	Ausstattung EDV Verwaltung	5.800	3.000	3.000	3.000
11.1.07	Ausstattung Liegenschaften	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.08	Ausstattung Verwaltung	2.500	2.500	2.500	2.500
12.6.01	Ausstattung Feuerwehr	22.200	4.000	4.000	0
12.6.01	Sirenenprogramm	16.200	0	0	0
12.6.01	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0	200.000	0	0
21.1.01	Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	38.500	263.000	77.000	0
36.6.01	Ausstattung Spiel- und Bolzplätze	6.000	6.000	6.000	6.000
42.4.02	Ausstattung Schwimmbad	6.000	1.500	1.500	1.500
53.8.01	Erneuerung von Pumpen in Pumpstationen	15.000	15.000	15.000	15.000
53.8.01	Notstromanlage für Kläranlage	55.000	0	0	0
57.3.02	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof	0	340.000	30.000	0
57.3.02	Ausstattung Betriebshof (Rasenmäher, Holzhacker u.ä. Geräte)	45.600	7.000	7.000	7.000
		387.800	847.000	151.000	40.000

Zuwendungen für Investitionen Dritter

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
12.6.01	Zuwendung an Landkreis - Gefahrgutkonzept	114.500	0	0	0
12.2.01	Investitionskostenzuschuss Neubau Tierheim	14.000	14.000	14.000	0
		128.500	14.000	14.000	0

Schuldenübersicht

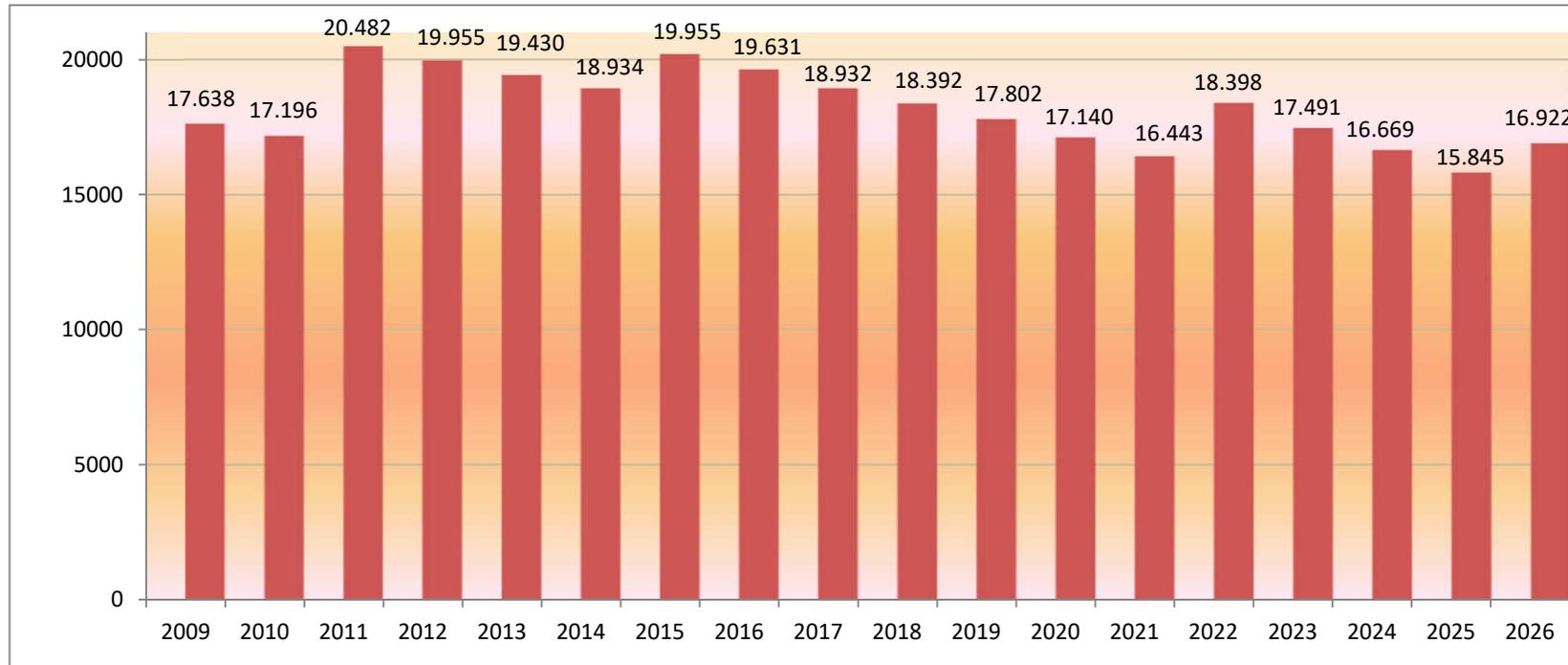
Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO (Stand 31.12.2024)

	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	16.669.785			16.669.785	17.490.795	-821.010
1.1	Anleihen	0				0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.669.785			16.669.785	17.490.795	-821.010
1.3	Liquiditätskredite	0				0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0				0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	190.164	190.164			96.920	93.244
4.	Transferverbindlichkeiten	167.094	167.094			107.927	59.167
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	181.168	181.168			176.899	4.269
	Schulden insgesamt	17.208.211	538.426	0	16.669.785	17.872.541	-664.330

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	2026
1. Schulden aus Krediten																		
1.1 Bund	0	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	0
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	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	0
1.5 Zweckverbände	0	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	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	15.845	16.922
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	15.845	16.922



Voraussichtliche Entwicklung der Geldschulden (Kredite) und des Schuldendienstes

Entwicklung der Geldschulden:

Kreditschulden	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	2029 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	16.669.785	15.844.023	16.921.223	17.884.023	17.822.523
Kreditaufnahme (Zugang)	0	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Tilgung (Abgang)	-699.282	-539.662	-590.506	-661.721	-697.533	-744.248	-907.524	-821.010	-825.762	-922.800	-1.037.200	-1.061.500	-1.089.400
Ende des Haushaltsjahres	18.931.989	18.392.327	17.801.821	17.140.100	16.442.567	18.398.319	17.490.795	16.669.785	15.844.023	16.921.223	17.884.023	17.822.523	17.733.123

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	2029 EUR
Zinsen	636.783	594.504	538.342	521.021	502.741	504.300	542.950	520.800	522.300	554.700	590.800	561.300	502.400
Tilgung	699.282	539.662	590.506	661.721	697.533	776.400	907.524	821.010	825.762	922.800	1.037.200	1.061.500	1.089.400
Insgesamt	1.336.065	1.134.166	1.128.848	1.182.742	1.200.274	1.280.700	1.450.474	1.341.810	1.348.062	1.477.500	1.628.000	1.622.800	1.591.800

Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO (Stand 31.12.2024)

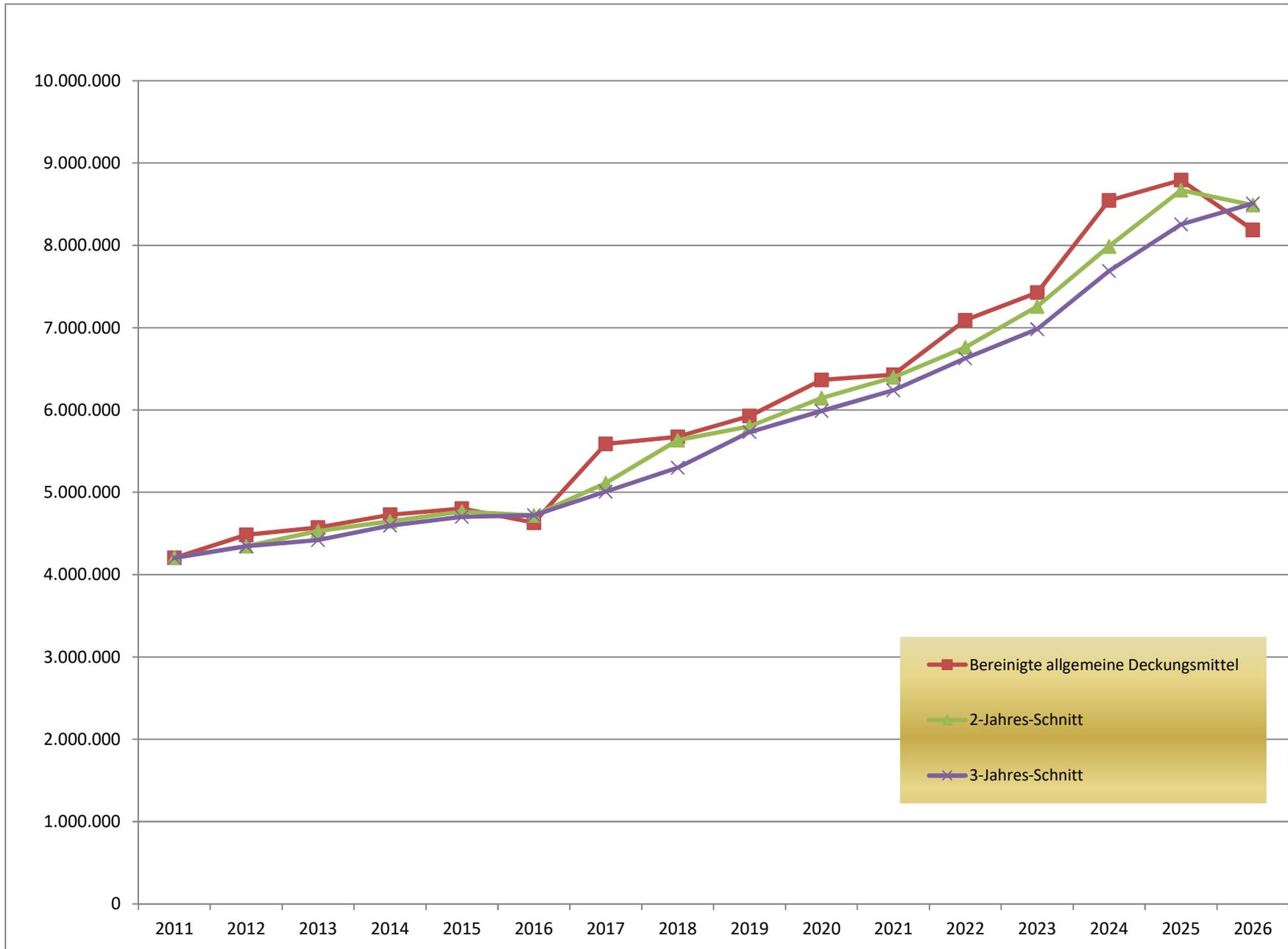
	Art der Rückstellung	Bestand am 31.12. des Haushalts- jahres	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12. des Vor- jahres	Mehr (+)/ weniger (-)
1.	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	8.357.856	220.692			8.137.164	220.692
1.1	Pensionsrückstellungen	7.137.366	152.676			6.984.690	152.676
1.2	Beihilferückstellungen	1.220.490	68.016			1.152.474	68.016
2.	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	247.710			3.266	250.976	-3.266
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	634.965			253.755	888.720	-253.755
7.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						
8.	andere Rückstellungen	341.384	18.037	45.392		323.347	18.037
	Summe aller Rückstellungen	9.581.915	238.729	45.392	257.021	9.600.207	-18.292

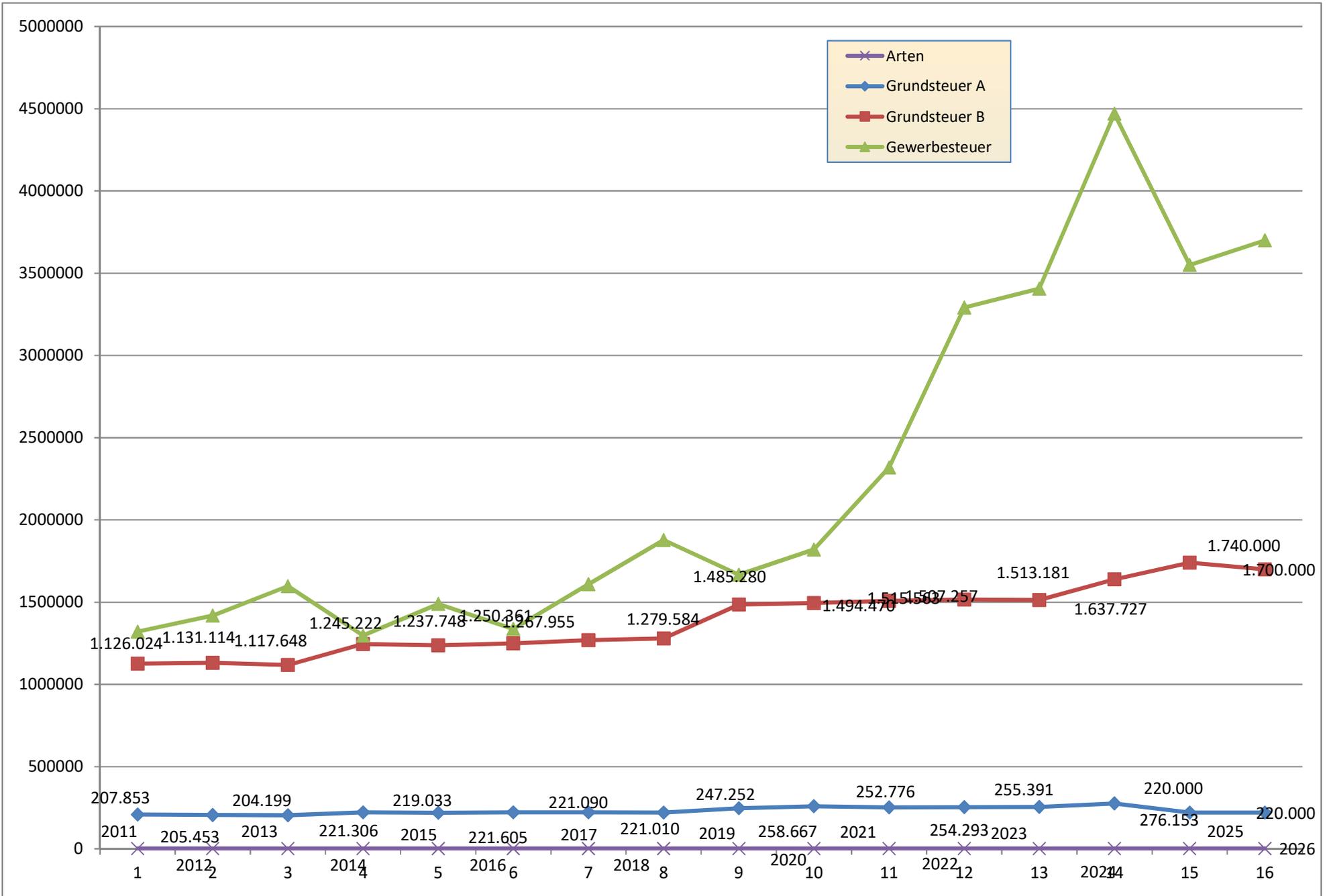
Anlagen

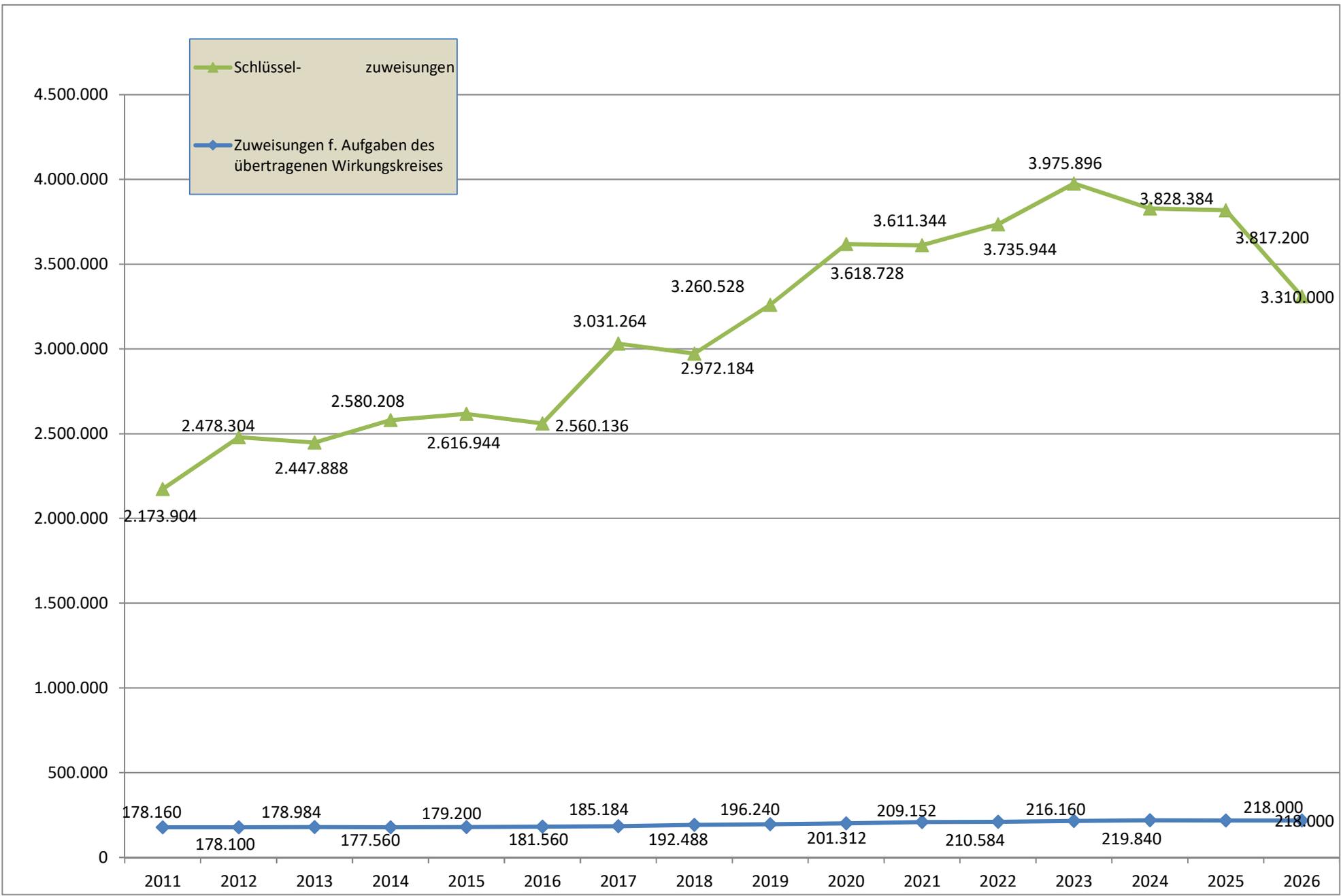
Entwicklung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

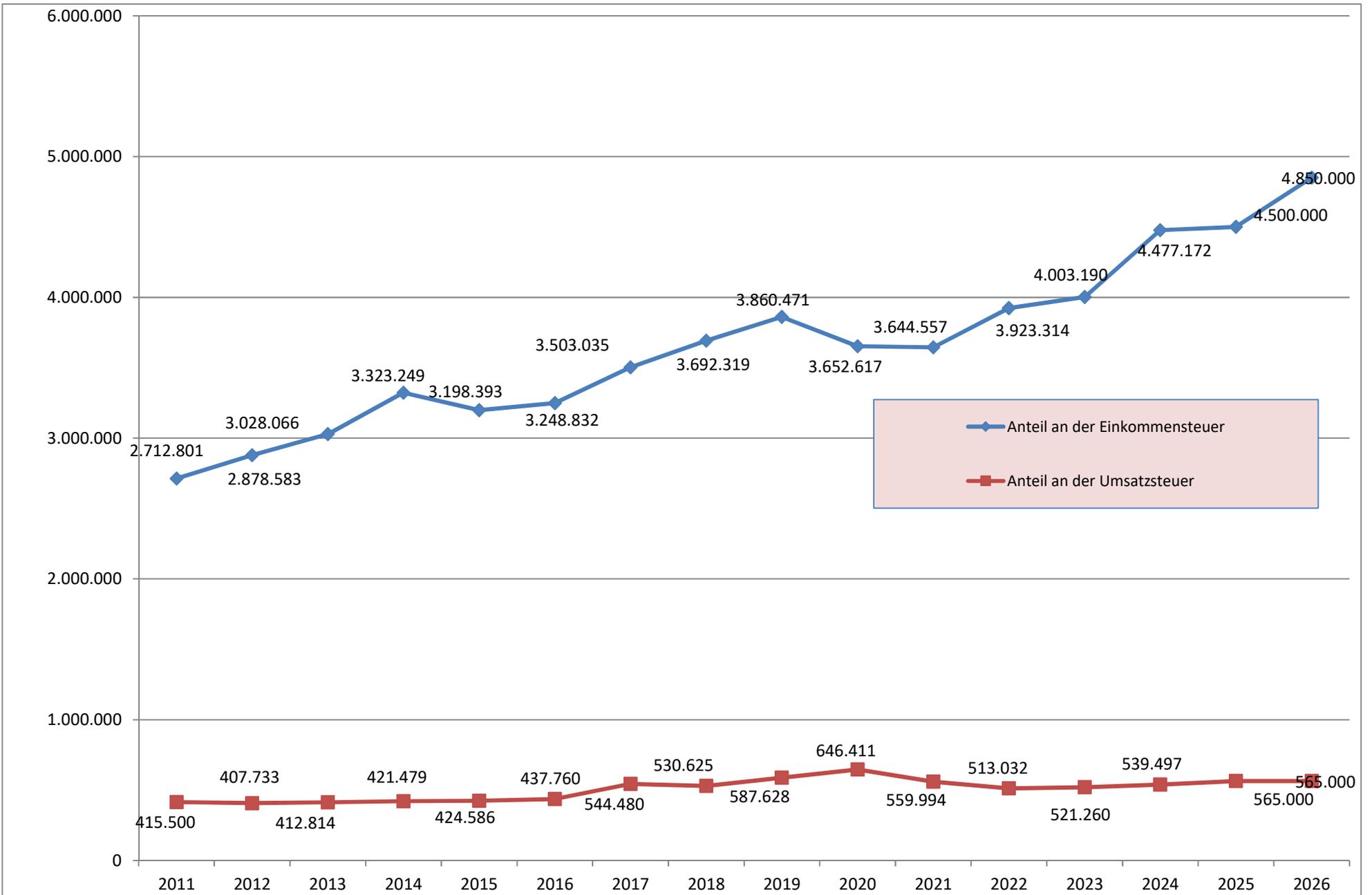
Planansätze

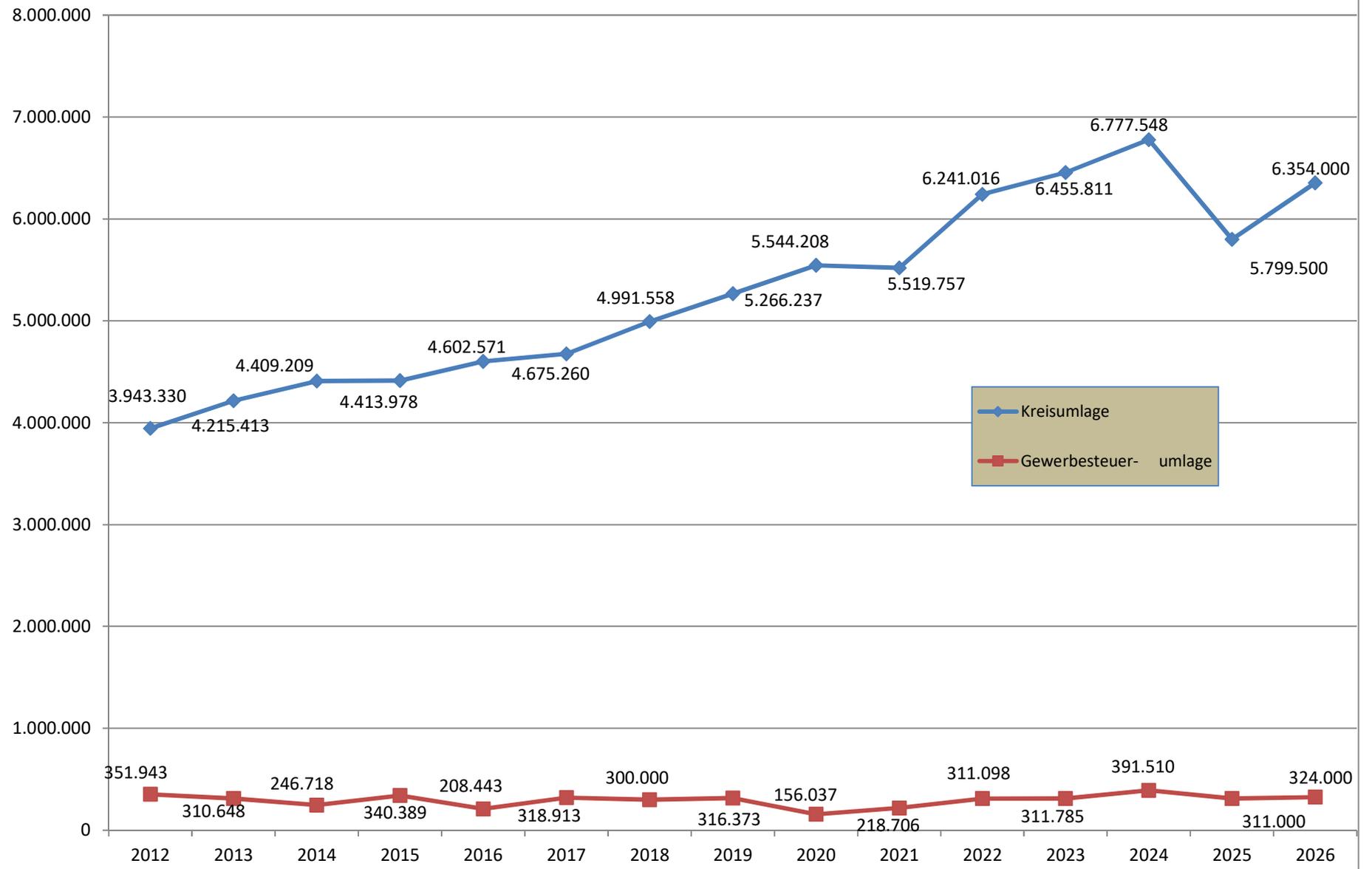
Arten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	207.853	205.453	204.199	221.306	219.033	221.605	221.090	221.010	247.252	258.667	252.776	254.293	255.391	276.153	220.000
Grundsteuer B	1.126.024	1.131.114	1.117.648	1.245.222	1.237.748	1.250.361	1.267.955	1.279.584	1.485.280	1.494.470	1.507.257	1.515.563	1.513.181	1.637.727	1.740.000
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	4.469.762	3.550.000
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	4.477.172	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	539.497	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	194.372	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	89.244	90.000
Schlüsselzuweisungen	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	3.828.384	3.817.200
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	219.840	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	15.732.151	14.920.700
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	6.777.548	5.799.500
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	391.510	311.000
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	16.616	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	7.185.674	6.127.500
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	8.546.477	8.793.200
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	7.986.569	8.669.839
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	7.687.967	8.255.446

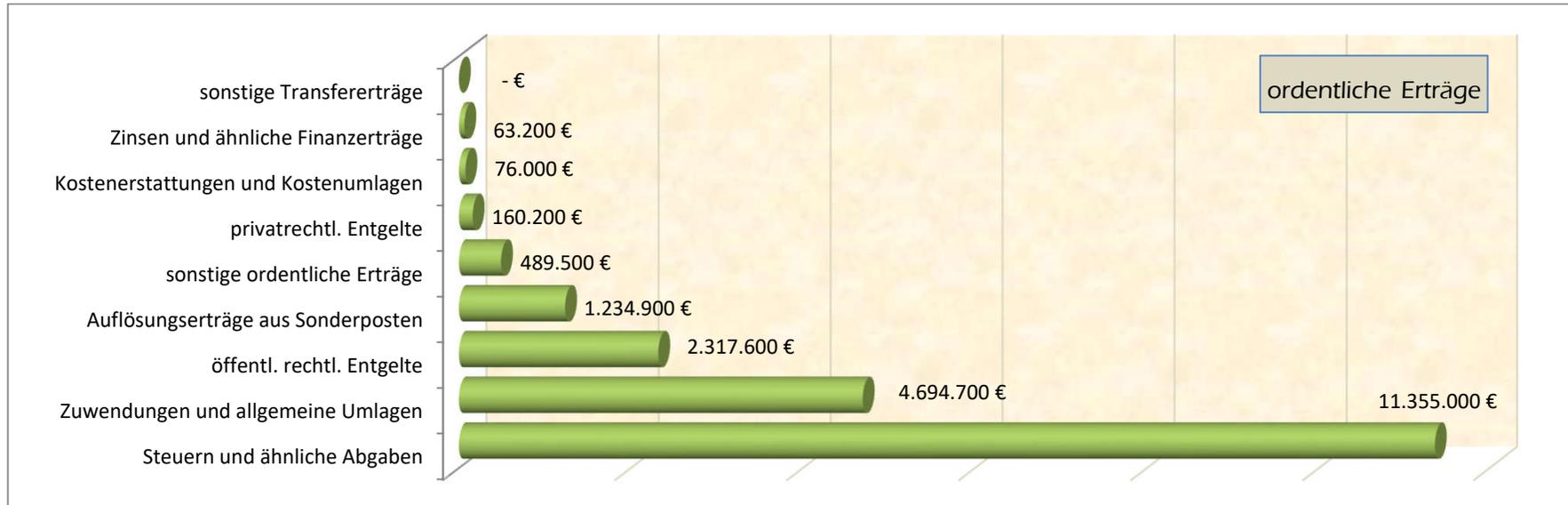












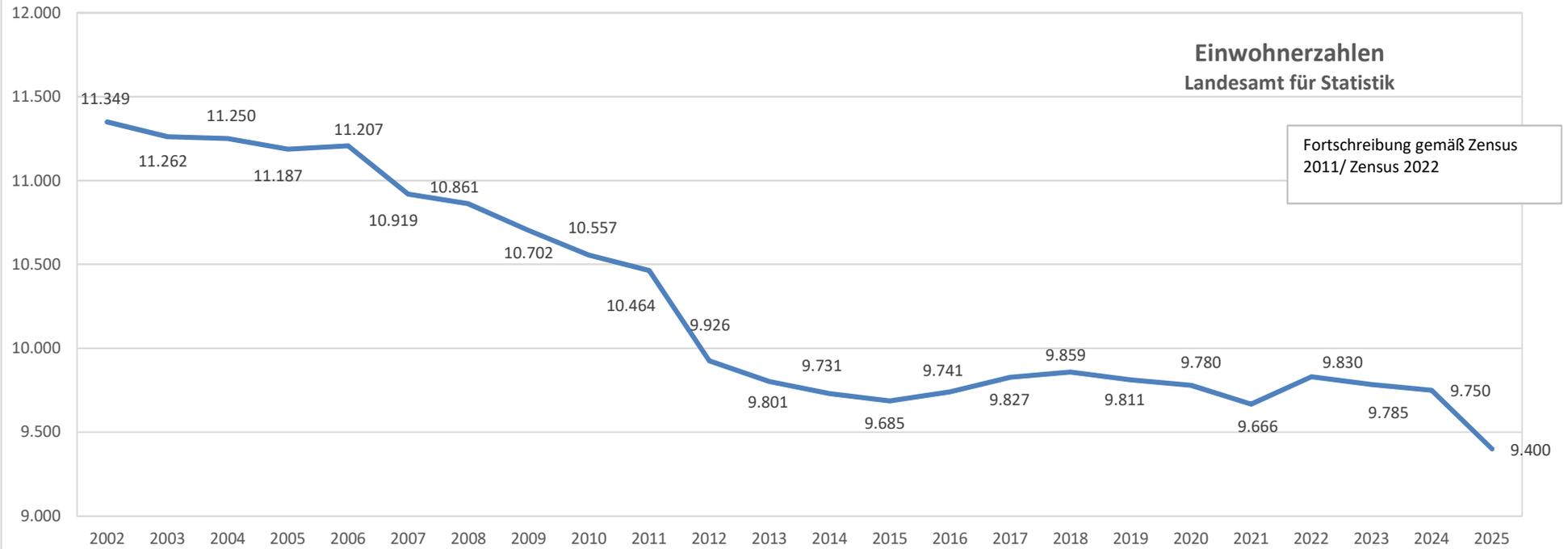
Einwohnerzahlen eigene Fortschreibung Stadt Bockenheim

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	31.12.2024	01.10.2025
Bockenheim	4.123	4.185	4.247	4.265	4.312	4.290	4.267	4.384	4.431	4.424	4.353
Bönnien	449	442	437	427	432	427	418	424	422	418	405
Bornum am Harz	1.083	1.107	1.092	1.106	1.112	1.098	1.059	1.060	1.058	1.024	1.038
Bültum	133	130	137	139	146	145	155	153	157	159	159
Groß Ilde und Klein Ilde	224	232	239	248	255	255	253	261	254	246	247
Hary	318	325	329	329	333	335	328	327	325	313	313
Jerze	180	177	178	174	170	169	172	167	160	157	155
Königsdahlum	362	367	377	393	385	375	364	351	354	349	339
Mahlum	468	448	434	420	440	449	452	470	479	474	478
Nette	403	414	397	395	384	376	387	383	359	356	357
Ortshausen	232	220	246	228	246	239	218	221	218	217	215
Schlewecke	523	516	511	509	509	501	506	493	496	500	501
Störy	237	229	232	230	225	224	224	227	220	203	211
Upstedt	212	208	195	197	201	193	184	189	188	184	170
Volkersheim	776	810	840	836	810	812	790	820	783	776	756
Werder	112	112	105	109	109	105	103	110	96	102	97
Wohlenhausen	81	82	87	87	88	87	89	79	80	79	77
gesamt	9.916	10.004	10.083	10.092	10.157	10.080	9.969	10.119	10.080	9.981	9.871

Einwohnerzahlen Landesamt für Statistik

Fortschreibung gemäß Zensus
2011/ 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
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
31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	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
21.1.01	Grundschulen	30.01.10

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 Friedhoff	20
11. 1	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.04	Finanzdienstleistungen (auch Beteiligungen)	Frau Friedhoff	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 Bredo	30
12. 2	Ordnungsangelegenheiten	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Herr Bredo	30
12. 2	Ordnungsangelegenheiten	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen	Herr Bredo	30
12. 2	Ordnungsangelegenheiten	12.2.03	KFZ-Zulassungen	Herr Bredo	30
12. 6	Brand- und Katastrophenschutz	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz	Herr Bredo	30
21. 1	Grundschulen	21.1.01	Grundschulen	Herr Bredo	30
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	31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	Herr Bredo	30
36. 5	Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro	Herr Bredo	30
36. 6	Einrichtung der Jugendarbeit	36.6.01	Spiel- und Bolzplätze	Herr Schrader	40
36. 6	Einrichtung der Jugendarbeit	36.6.02	Jugendpflege	Herr Bredo	30
36. 7	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.7.05	Einrichtung der Familienförderung - Frühe Hilfen	Herr Bredo	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 Friedhoff	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 Friedhoff	20
61. 2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Friedhoff	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 einzelnen Budgets werden, sollte eine Deckung nach den folgenden Regelungen nicht zielführend sein, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, als gegenseitig deckungsfähig 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 und Verpflichtungsermächtigungen.

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 Ausgaben innerhalb eines Budgets für nicht übertragbar erklärt.

Besondere Budgetierungen

Grundschulen

Grundsätzliches

Öffentliche Schulen sind nach § 1 Abs. 3 Satz 2 des Nieders. Schulgesetzes (NSchG) 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 NSchG 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 2026
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 am Harz

Sachkonto	Bezeichnung	Budget 2026
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 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 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 NSchG die Gesamtkonferenz der Schule im Rahmen des von der Stadt Bockenheim festgelegten Verwendungszweckes.

Auch soweit es sich schulintern um Entscheidungen handelt, die nach § 34 NSchG nicht vom Schulleiter/von der Schulleiterin 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 der Schülerschaft (z.B. Werkstoffe für den Werk- und Handarbeitsunterricht); Sachmittel, die die Lehrerin/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 2026

Ortschaft	Einwohnerzahl per 01.10.2025 (HWS)	Sockelbetrag	Restbetrag EUR 22.000,00/9.871 EW=2,2288 EUR/EW je Ortschaft	Zur Verfügung ste- hende Mittel in 2026
Bockenem	4.353	500,00 €	9.701,75 €	10.201,75 €
Bönnien	405	500,00 €	902,64 €	1.402,64 €
Bornum am Harz	1.038	500,00 €	2.313,44 €	2.813,44 €
Bültum	159	500,00 €	354,37 €	854,37 €
Groß- und Klein Ilde	247	500,00 €	550,50 €	1.050,50 €
Hary	313	500,00 €	697,60 €	1.197,60 €
Jerze	155	500,00 €	345,46 €	845,46 €
Königsdahlum	339	500,00 €	755,55 €	1.255,55 €
Mahlum	478	500,00 €	1.065,34 €	1.565,34 €
Nette	357	500,00 €	795,66 €	1.295,66 €
Ortshausen	215	500,00 €	479,18 €	979,18 €
Schlewecke	501	500,00 €	1.116,60 €	1.616,60 €
Störy	211	500,00 €	470,27 €	970,27 €
Upstedt	170	500,00 €	378,89 €	878,89 €
Volkersheim	756	500,00 €	1.684,94 €	2.184,94 €
Werder	97	500,00 €	216,19 €	716,19 €
Wohlenhausen	77	500,00 €	171,61 €	671,61 €
Summe	9.871	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 ab dem Haushaltsjahr 2021 ein Budget von 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** (§ 110 NKomVG). Er enthält alle Erträge und Aufwendungen des betreffenden Haushaltsjahres. Bei den Erträgen und Aufwendungen handelt es sich nicht um die tatsächlichen Zahlungsströme, sondern um den dem jeweiligen Haushaltsjahr zuzurechnenden 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 zur Genehmigung vorzulegen.

b) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen (tatsächlicher Geldfluss) des laufenden Jahres sowie die investiven Maßnahmen. In den Teilfinanzhaushalten werden die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen egal, ob sie sich nur auf das aktuelle Haushaltsjahr beziehen oder sich über mehrere Jahre erstrecken, 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, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, 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, Dorferneuerungsmaßnahmen

4 Sonstige Transferträge

Einseitige Verwaltungsvorfälle, z.B. Kostenersatz im Bereich des Sozialgesetzbuches (SGB); 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 sowie Einzahlungen aus Beiträgen, wie Erschließungsbeiträge (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 Versorgungskasse 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

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

20 Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

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

21 Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

Erschließungs- und Kanalbaubeiträge für Baugrundstücke

22 Veräußerung von Sachvermögen

Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken und Vermögensgegenständen

23 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

Erlöse aus der Auflösung von Beteiligungen

24 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 Euro, 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 Budgetplan2026

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

(Bundesland 03)

	Ordentliche Erträge EUR 1	Ordentliche Aufwendungen EUR 2	Ordentliches Ergebnis EUR 3	Außerordentlich e Erträge EUR 4	Außerordentlich e Aufwendungen EUR 5	Außerordentlich es Ergebnis EUR 6
10 Zentrale Dienste	279.000	2.432.400	-2.153.400	1.500	1.500	0
20 Finanzen	15.579.500	7.585.300	7.994.200	0	0	0
30 Bürgerangelegenheiten	1.423.200	5.257.700	-3.834.500	0	0	0
40 Umwelt, Bauen, Wohnen	3.439.400	6.496.500	-3.057.100	5.000	5.000	0
Teilergebnishaushalte zusammen	20.721.100	21.771.900	-1.050.800	6.500	6.500	0

Doppischer Budgetplan2026

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	200.100	2.127.200	-1.927.100	251.600	34.300	217.300
20 Finanzen	15.520.500	7.540.300	7.980.200	15.520.500	0	15.520.500
30 Bürgerangelegenheiten	1.327.900	5.117.500	-3.789.600	1.366.400	205.400	1.161.000
40 Umwelt, Bauen, Wohnen	2.038.100	3.792.500	-1.754.400	2.946.300	4.308.600	-1.362.300
Teilfinanzhaushalte zusammen	19.086.600	18.577.500	509.100	20.084.800	4.548.300	15.536.500

Doppischer Budgetplan2026

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

(Bundesland 03)

	Einz. a. Fin. Tätig. EUR	Ausz. a. Fin. Tätig. EUR	Saldo a. Fin. Tätig. EUR	Veränd. Best. a. Zahlungsm. EUR	Verpflichtungser mächtigungen EUR
	1	2	3	4	5
10 Zentrale Dienste	0	0	0	-1.909.900	0
20 Finanzen	2.000.000	922.800	1.077.200	9.057.400	0
30 Bürgerangelegenheiten	0	0	0	-3.956.500	0
40 Umwelt, Bauen, Wohnen	0	0	0	-5.154.800	2.000.000
Teilfinanzhaushalte zusammen	2.000.000	922.800	1.077.200	-1.963.800	2.000.000

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Doppischer Budgetplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.683.927,98	10.885.500	11.355.000	11.620.000	11.725.000	11.730.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.912.236,23	5.436.500	4.694.700	4.827.700	5.358.700	5.583.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	917.151,89	1.130.200	1.234.900	1.234.900	1.234.900	1.230.500
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.324.995,48	2.290.600	2.317.600	2.317.600	2.317.600	2.317.600
6 privatrechtliche Entgelte	230.353,60	158.700	160.200	160.200	160.200	160.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.878,67	35.500	76.000	166.500	241.500	316.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	120.265,14	87.900	63.200	48.200	48.200	48.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	892.093,99	480.000	489.500	513.800	509.800	516.600
12 Summe ordentliche Erträge	22.175.902,98	20.504.900	20.391.100	20.888.900	21.595.900	21.903.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.725.293,61	5.083.600	4.074.300	4.134.400	4.210.300	4.281.700
14 Versorgungsaufwendungen	256.314,97	294.400	277.100	285.000	293.000	301.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618.396,57	2.842.600	2.981.500	3.028.700	3.084.700	3.186.200
16 Abschreibungen	2.397.184,53	2.581.000	2.755.400	2.756.500	2.756.500	2.755.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	533.823,95	525.300	557.700	593.800	564.300	502.400
18 Transferaufwendungen	9.922.420,72	9.291.800	10.150.300	10.370.000	10.401.700	10.401.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	591.281,27	623.300	645.600	656.700	639.700	639.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	20.044.715,62	21.242.000	21.441.900	21.825.100	21.950.200	22.068.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.131.187,36	-737.100	-1.050.800	-936.200	-354.300	-165.000
22 außerordentliche Erträge	25.578,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
23 außerordentliche Aufwendungen	12.076,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.501,97	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.144.689,33	-737.100	-1.050.800	-936.200	-354.300	-165.000
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.511.945,46	10.885.500	11.355.000	0	11.620.000	11.725.000	11.730.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.912.236,23	5.436.500	4.694.700	0	4.827.700	5.358.700	5.583.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.326.140,28	2.290.600	2.317.600	0	2.317.600	2.317.600	2.317.600
5 privatrechtliche Entgelte	220.738,86	158.700	160.200	0	160.200	160.200	160.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.945,21	35.500	76.000	0	166.500	241.500	316.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	124.181,14	87.800	63.100	0	48.100	48.100	48.100
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	497.536,62	460.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.686.723,80	19.354.600	19.086.600	0	19.560.100	20.271.100	20.576.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	3.495.106,02	4.018.200	3.904.300	0	3.964.400	4.040.300	4.111.700
11 Versorgungsauszahlungen	249.384,16	294.400	277.100	0	285.000	293.000	301.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.473.248,71	2.842.600	3.031.000	0	3.163.700	3.304.700	3.481.200
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	533.823,95	501.900	512.700	0	553.800	521.300	460.400
14 Transferauszahlungen	9.755.881,95	9.291.800	10.150.300	0	10.370.000	10.401.700	10.401.900
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	608.151,27	623.300	702.100	0	656.700	655.700	662.200
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.115.596,06	17.572.200	18.577.500	0	18.993.600	19.216.700	19.418.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.571.127,74	1.782.400	509.100	0	566.500	1.054.400	1.157.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.429.194,46	634.900	653.500	0	1.217.900	652.000	575.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	72.428,06	196.000	219.000	0	200.000	200.000	200.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	36.662,97	1.364.500	121.500	0	126.500	126.500	126.500
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	3.778,13	4.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.542.063,62	2.200.000	998.200	0	1.548.600	982.700	905.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 Baumaßnahmen	2.746.391,47	4.323.400	4.177.000	2.000.000	4.110.000	1.270.000	1.270.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	223.125,14	120.900	387.800	0	847.500	151.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	128.500	0	14.000	14.000	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.970.067,58	4.449.300	4.698.300	2.000.000	4.976.500	1.440.000	1.315.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	571.996,04	-2.249.300	-3.700.100	-2.000.000	-3.427.900	-457.300	-409.300
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.143.123,78	-466.900	-3.191.000	-2.000.000	-2.861.400	597.100	748.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.440.000	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	821.009,98	2.284.200	922.800	0	1.037.200	1.061.500	1.089.400
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-821.009,98	-844.200	1.077.200	0	962.800	-61.500	-89.400
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	3.322.113,80	-1.311.100	-2.113.800	-2.000.000	-1.898.600	535.600	659.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Ulbricht					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.290,70	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		9.368,29	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		147.285,84	142.000	163.000	163.000	163.000	163.000
6	privatrechtliche Entgelte		12.357,46	8.400	9.900	9.900	9.900	9.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.147,05	15.000	19.800	19.800	19.800	19.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		15.985,87	20.000	69.500	93.800	89.800	96.600
12	Summe ordentliche Erträge		214.435,21	201.000	279.000	303.300	299.300	306.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		1.220.758,69	2.144.700	1.230.600	1.238.700	1.262.600	1.285.800
14	Auwendungen für Versorgung		256.314,97	294.400	277.100	285.000	293.000	301.000
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		389.215,70	450.300	450.900	426.400	428.400	428.400
16	Abschreibungen		169.681,23	147.400	136.700	137.800	137.800	136.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		43.807,59	56.600	56.800	57.000	48.700	48.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		257.356,01	267.600	280.300	280.300	280.300	280.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.337.134,19	3.361.000	2.432.400	2.425.200	2.450.800	2.481.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.122.698,98	-3.160.000	-2.153.400	-2.121.900	-2.151.500	-2.175.000
22	außerordentliche Erträge		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.122.698,98	-3.160.000	-2.153.400	-2.121.900	-2.151.500	-2.175.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Ulbricht					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.122.698,98	-3.160.000	-2.153.400	-2.121.900	-2.151.500	-2.175.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Ulbricht				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.290,70	4.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	147.248,74	142.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
5 privatrechtliche Entgelte	9.885,08	8.400	9.900	0	9.900	9.900	9.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.147,05	15.000	19.800	0	19.800	19.800	19.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.697,28	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.268,85	171.800	200.100	0	200.100	200.100	200.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	986.710,56	1.079.300	1.060.600	0	1.068.700	1.092.600	1.115.800
11 Versorgungsauszahlungen	249.384,16	294.400	277.100	0	285.000	293.000	301.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	396.229,91	450.300	450.900	0	426.400	428.400	428.400
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	50.247,59	56.600	56.800	0	57.000	48.700	48.900
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	278.837,37	267.600	281.800	0	280.300	280.300	281.800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961.409,59	2.148.200	2.127.200	0	2.117.400	2.143.000	2.175.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.758.140,74	-1.976.400	-1.927.100	0	-1.917.300	-1.942.900	-1.975.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.568,98	9.900	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	1.301.500	51.500	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	3.568,98	1.311.400	51.500	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	0,00	5.300	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.030,38	25.500	34.300	0	7.000	7.000	7.000
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 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Ulbricht				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.030,38	30.800	34.300	0	7.000	7.000	7.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.461,40	1.280.600	17.200	0	44.500	44.500	44.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-1.767.602,14	-695.800	-1.909.900	0	-1.872.800	-1.898.400	-1.931.300
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)	-1.767.602,14	-695.800	-1.909.900	0	-1.872.800	-1.898.400	-1.931.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Ulbricht
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Ulbricht
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien	

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Rat, Ortsräte, Verwaltung, Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		207,58	200	200	200	200	200
	11.1.01.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	207,58	200	200	200	200	200
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		2.826,70	0	0	0	0	0
	11.1.01.35020000	Einnahmen Ortschaftsmittel	2.826,70	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		3.034,28	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		269.226,21	231.100	238.600	232.100	244.500	256.800
	11.1.01.40110000	Beamtenbezüge	113.482,02	122.100	133.800	126.000	137.000	139.000
	11.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	62.344,12	46.900	39.200	40.200	41.200	42.200
	11.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	72.963,13	45.400	50.700	50.800	50.900	60.000
	11.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.340,22	2.800	2.200	2.300	2.400	2.500
	11.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.522,66	9.300	8.100	8.200	8.300	8.400
	11.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte	5.574,06	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.294,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.1.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.294,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen		207,58	300	300	300	300	300
	11.1.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst	207,58	300	300	300	300	300
	11.1.01.47118000	Auflö SamPo	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		114.488,52	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
	11.1.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.133,85	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
11.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		8.379,69	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
11.1.01.44290001	Verfügungsmittel Bürgermeister		1.803,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.01.44310000	Zuschuss an Fraktionen		2.160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.01.44310001	Ortschaftsmittel		25.011,82	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		388.216,83	359.000	366.500	360.000	372.400	384.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-385.182,55	-358.800	-366.300	-359.800	-372.200	-384.500
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11.1.01.53120000	ErtrVeräußBewVermg>150 AH		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-385.182,55	-358.800	-366.300	-359.800	-372.200	-384.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-385.182,55	-358.800	-366.300	-359.800	-372.200	-384.500

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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		269.861,96	231.100	238.600	0	232.100	244.500	256.800
11.1.01.70110000	Beamtenbezüge		114.117,77	122.100	133.800	0	126.000	137.000	139.000
11.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		62.344,12	46.900	39.200	0	40.200	41.200	42.200
11.1.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		72.963,13	45.400	50.700	0	50.800	50.900	60.000
11.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.340,22	2.800	2.200	0	2.300	2.400	2.500
11.1.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		11.522,66	9.300	8.100	0	8.200	8.300	8.400
11.1.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer		5.574,06	4.600	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		4.221,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.221,42	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		111.402,46	122.600	122.600	0	122.600	122.600	122.600
11.1.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		77.133,85	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
11.1.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechen u. Diensten		8.579,69	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
11.1.01.74290001	Verfügungsmittel Bürgermeister		1.703,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		2.160,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.01.74310001	Auszahlungen der Ortschaftsmittel		21.825,76	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		385.485,84	358.700	366.200	0	359.700	372.100	384.400

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-385.485,84	-358.700	-366.200	0	-359.700	-372.100	-384.400
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	20.000	0	0	0	0
11.1.01/0078.78311000 Digitales Ratsinformationssystem			0,00	0	20.000	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
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	-20.000	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-385.485,84	-358.700	-386.200	0	-359.700	-372.100	-384.400
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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-385.485,84	-358.700	-386.200	0	-359.700	-372.100	-384.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Ulbricht
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Ulbricht
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	

Beschreibung

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

Auftrag

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner, Bedienstete der Stadt

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2026

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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
	11.1.02.34610000	Eigenanteile Projekte Gleichstellung	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		139.897,58	144.000	130.000	131.900	133.800	135.400
	11.1.02.40110000	Beamtenbezüge	30.665,74	26.700	31.300	32.000	32.500	33.000
	11.1.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	80.374,40	83.300	67.100	68.100	69.100	70.100
	11.1.02.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	8.227,11	10.600	12.800	12.800	12.900	12.900
	11.1.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.922,56	3.400	3.700	3.800	3.900	3.900
	11.1.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	16.079,25	17.700	13.400	13.500	13.600	13.700
	11.1.02.40410000	Beihilfeumlage Beamte	628,52	2.300	1.700	1.700	1.800	1.800
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.872,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.1.02.42710000	Projektmittel Gleichstellungsbeauftragte	1.872,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.647,86	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	11.1.02.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.130,96	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	11.1.02.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.162,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.1.02.44310000	Geschäftsaufwendungen	2.354,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		148.418,09	155.300	141.300	143.200	145.100	146.700

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-148.418,09	-155.300	-141.300	-143.200	-145.100	-146.700
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-148.418,09	-155.300	-141.300	-143.200	-145.100	-146.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-148.418,09	-155.300	-141.300	-143.200	-145.100	-146.700

Doppischer Budgetplan 2026

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	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	140.110,31	144.000	130.000	0	131.900	133.800	135.400
11.1.02.70110000 Beamtenbezüge	30.878,47	26.700	31.300	0	32.000	32.500	33.000
11.1.02.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	80.374,40	83.300	67.100	0	68.100	69.100	70.100
11.1.02.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	8.227,11	10.600	12.800	0	12.800	12.900	12.900
11.1.02.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.922,56	3.400	3.700	0	3.800	3.900	3.900
11.1.02.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	16.079,25	17.700	13.400	0	13.500	13.600	13.700
11.1.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer	628,52	2.300	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	1.872,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.02.72710000 Besondere Verwwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.872,65	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	6.647,86	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
11.1.02.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.130,96	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
11.1.02.74290000 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechen u. Diensten	1.162,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.02.74310000 Geschäftsauszahlungen	2.354,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.630,82	155.300	141.300	0	143.200	145.100	146.700

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-148.630,82	-155.300	-141.300	0	-143.200	-145.100	-146.700
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
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)			-148.630,82	-155.300	-141.300	0	-143.200	-145.100	-146.700
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)			-148.630,82	-155.300	-141.300	0	-143.200	-145.100	-146.700

Doppischer Budgetplan 2026

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 2026

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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
	11.1.05.34210000	Ertr Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		104.505,01	112.600	101.700	103.300	104.800	106.400
	11.1.05.40110000	Beamtenbezüge	6.134,20	10.600	2.100	2.200	2.300	2.400
	11.1.05.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	75.697,50	77.600	78.900	79.900	80.900	81.900
	11.1.05.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	3.860,75	4.200	1.000	1.100	1.200	1.300
	11.1.05.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.336,35	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
	11.1.05.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.181,27	15.300	15.000	15.200	15.400	15.600
	11.1.05.40410000	Beihilfeumlage Beamte	294,94	600	200	300	300	400
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152.020,93	185.700	203.400	184.100	186.100	186.100
	11.1.05.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.870,59	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	11.1.05.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.823,87	4.500	22.300	3.000	3.000	3.000
	11.1.05.42310000	Mieten und Pachten	36.464,93	48.000	50.000	50.000	52.000	52.000
	11.1.05.42320000	Leasing	9.095,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.1.05.42910000	Auwendungen für sonstige Dienstleistungen	88.334,28	109.700	105.600	105.600	105.600	105.600
	11.1.05.42910020	Digitales Rathaus (OZG)	11.431,38	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Abschreibungen		37.375,65	14.900	9.100	9.100	9.100	9.100
	11.1.05.47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	30.746,30	8.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.1.05.47115000	Abschr Maschinen tech Anl	489,80	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2026

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	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
11.1.05.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.139,55	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
11.1.05.47118000	Auflö SamPo		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		240,00	500	500	500	500	500
11.1.05.44310000	Geschäftsaufwendungen		240,00	500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		294.141,59	313.700	314.700	297.000	300.500	302.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-294.141,59	-313.700	-314.700	-297.000	-300.500	-302.100
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11.1.05.53120000	ErtrVeräußBewVermg>150 AH		0,00	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
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
11.1.05.51310000	AußerplmäßAbschrSachverm		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-294.141,59	-313.700	-314.700	-297.000	-300.500	-302.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-294.141,59	-313.700	-314.700	-297.000	-300.500	-302.100

Doppischer Budgetplan 2026

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)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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
	11.1.05.64210000	Einz Verkauf	0,00	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		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		104.897,98	112.600	101.700	0	103.300	104.800	106.400
	11.1.05.70110000	Beamtenbezüge	6.527,17	10.600	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	11.1.05.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	75.697,50	77.600	78.900	0	79.900	80.900	81.900
	11.1.05.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	3.860,75	4.200	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	11.1.05.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.336,35	4.300	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	11.1.05.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.181,27	15.300	15.000	0	15.200	15.400	15.600
	11.1.05.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	294,94	600	200	0	300	300	400
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		149.073,41	185.700	203.400	0	184.100	186.100	186.100
	11.1.05.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.272,93	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	11.1.05.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.823,87	4.500	22.300	0	3.000	3.000	3.000
	11.1.05.72310000	Mieten und Pachten	36.159,09	48.000	50.000	0	50.000	52.000	52.000
	11.1.05.72320000	Leasing	9.095,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11.1.05.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	96.721,64	120.200	117.600	0	117.600	117.600	117.600
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		240,00	500	500	0	500	500	500
	11.1.05.74310000	Geschäftsauszahlungen	240,00	500	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			254.211,39	298.800	305.600	0	287.900	291.400	293.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-254.211,39	-298.800	-305.600	0	-287.900	-291.400	-293.000
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
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			8.203,06	6.000	5.800	0	3.000	3.000	3.000
11.1.05/0040.78311000 Aus Erw Vermggstn >1000			8.203,06	6.000	5.800	0	3.000	3.000	3.000
11.1.05/5042.78311000 Digitalisierung Verwaltung			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			8.203,06	6.000	5.800	0	3.000	3.000	3.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-8.203,06	-6.000	-5.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-262.414,45	-304.800	-311.400	0	-290.900	-294.400	-296.000
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

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-262.414,45	-304.800	-311.400	0	-290.900	-294.400	-296.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Ulbricht
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Ulbricht
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	11.1.06	Personaldienste	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetzliche und tarifliche Vorschriften sowie Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Bockenem

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.147,05	15.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	11.1.06.34800010	ErtrKostErstKostumlG-Bd	0,00	0	0	0	0	0
	11.1.06.34840010	ErtrKostErstKostumlG-söBer	2.232,10	0	0	0	0	0
	11.1.06.34880020	Leasingrate aus Entgeltumw.	17.914,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.1.06.34880030	Eigenant. Hansefit aus Entgelt	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11.1.06.36990000	Zinsen aus der Anlage Versorgungsrücklage	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		13.159,17	20.000	69.500	93.800	89.800	96.600
	11.1.06.35820001	Erträge aus der Auflösung Rückstellung f. Überstunden	13.159,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.1.06.35820002	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.1.06.35820004	Ertr Aufl. BeihilfeRückStell	0,00	0	7.300	10.900	10.300	11.300
	11.1.06.35820005	Ertr Aufl. PensionsRückStell	0,00	0	42.200	62.900	59.500	65.300
12	Summe ordentliche Erträge		33.306,22	36.600	90.900	115.200	111.200	118.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		392.284,63	1.298.300	381.500	385.700	387.000	388.200
	11.1.06.40110000	Beamtenbezüge	37.616,99	38.100	38.400	39.000	39.600	40.200
	11.1.06.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	57.872,76	60.400	62.200	62.700	63.200	63.700
	11.1.06.40120010	Entgeltumw. Jobrad	0,00	0	0	0	0	0
	11.1.06.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	24.262,16	86.400	67.000	70.000	70.000	70.000
	11.1.06.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.288,17	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	11.1.06.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.249,64	12.300	12.500	12.600	12.700	12.800
	11.1.06.40320001	Arbeitnehmer Unfallversicherung	25.090,52	25.300	25.500	25.500	25.500	25.500
	11.1.06.40410000	Beihilfeumlage Beamte	2.273,01	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	11.1.06.40410002	Beihilfen	0,00	4.200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
11.1.06.40410010		Beihilfeumlage Arbeitnehmer gesamt	46,17	600	0	0	0	0
11.1.06.40510000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	152.676,00	889.200	150.000	150.000	150.000	150.000
11.1.06.40610000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	68.016,00	176.200	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.06.40700001		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	9.893,21	0	0	0	0	0
11.1.06.40700003		Zuführung zur Rückstellung f. Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14		Auwendungen für Versorgung	256.314,97	294.400	277.100	285.000	293.000	301.000
11.1.06.41410000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	62.129,84	80.400	72.600	75.000	78.000	81.000
11.1.06.41410001		Beitr.Versorgungskasse; Versorgungsempfänger	194.185,13	214.000	204.500	210.000	215.000	220.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.776,63	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11.1.06.42320000		Leasing Job-Rad	9.267,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.1.06.42610000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	20.508,64	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11.1.06.47290000		Sonst Abschr Finverm	0,00	0	0	0	0	0
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	5.686,32	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11.1.06.43160010		Umlage Nieders. Studieninstitut	5.686,32	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	7.939,13	8.500	17.200	17.200	17.200	17.200
11.1.06.44110000		Sonst Personal- und Versorgungsaufwendungen	841,10	500	500	500	500	500
11.1.06.44110010		Hansefit	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
11.1.06.44310000		Reisekosten	4.223,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.06.44310010		Stellenanzeigen	2.874,93	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.06.44410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
20		Summe ordentliche Aufwendungen	692.001,68	1.642.400	719.000	731.100	740.400	749.600
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-658.695,46	-1.605.800	-628.100	-615.900	-629.200	-631.600
22		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.1.06.51290000		Sonst periodenfremde Aufw	0,00	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-658.695,46	-1.605.800	-628.100	-615.900	-629.200	-631.600

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-658.695,46	-1.605.800	-628.100	-615.900	-629.200	-631.600

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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		20.147,05	15.000	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	11.1.06.64800010	Einz KostErstKostuml-Bd	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.1.06.64840010	Einz KostErstKostuml-söBer	2.232,10	0	0	0	0	0	0
	11.1.06.64880020	Einz. Leasingrate aus Entgeltu	17.914,95	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	11.1.06.64880030	Einz. Eigenant. Hansefit	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
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		20.147,05	16.600	21.400	0	21.400	21.400	21.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		157.747,54	232.900	211.500	0	215.700	217.000	218.200
	11.1.06.70110000	Beamtenbezüge	37.405,88	38.100	38.400	0	39.000	39.600	40.200
	11.1.06.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	57.872,76	60.400	62.200	0	62.700	63.200	63.700
	11.1.06.70120010	AN Jobrad	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.1.06.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	24.819,84	86.400	67.000	0	70.000	70.000	70.000
	11.1.06.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.288,17	3.500	3.600	0	3.600	3.700	3.700
	11.1.06.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.249,64	12.300	12.500	0	12.600	12.700	12.800
	11.1.06.70320001	Arbeitnehmer Unfallversicherung	24.761,34	25.300	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	11.1.06.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-1.714,07	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	11.1.06.70410002	Beihilfen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
	11.1.06.70410010	Beihilfeumlage Arbeitnehmer gesamt	63,98	600	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		249.384,16	294.400	277.100	0	285.000	293.000	301.000
	11.1.06.71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	59.334,37	80.400	72.600	0	75.000	78.000	81.000
	11.1.06.71410001	Ausz. Vers.Kasse;passive Beamt	190.049,79	214.000	204.500	0	210.000	215.000	220.000

Doppischer Budgetplan 2026

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. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>				RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			38.776,93	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	11.1.06.72320000	Leasing Job-Rad		17.740,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	11.1.06.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		21.036,19	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen			5.686,32	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	11.1.06.73160010	Umlage Nieders. Studieninstitut		5.686,32	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			8.012,95	8.500	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	11.1.06.74110000	Sonst Personal- u. Versorgungsauszahlungen		841,10	500	500	0	500	500	500
	11.1.06.74110010	Ausz. Hansefit		0,00	0	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	11.1.06.74310000	Geschäftsauszahlungen		4.296,92	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11.1.06.74310010	Ausz. Stellenanzeigen		2.874,93	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.1.06.74410000	Steuern, Versi, Schadensfä		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			459.607,90	577.000	549.000	0	561.100	570.400	579.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-439.460,85	-560.400	-527.600	0	-539.700	-549.000	-558.200
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
	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

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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)			-439.460,85	-560.400	-527.600	0	-539.700	-549.000	-558.200
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)			-439.460,85	-560.400	-527.600	0	-539.700	-549.000	-558.200

Doppischer Budgetplan 2026

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, Beamtenengesetz, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Bedienstete der Stadtverwaltung, Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.822,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11.1.08.31410010	Zuweisungen f. Aufgaben n. § 14 NBBG		822,00	800	800	800	800	800
11.1.08.31470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		3.908,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.1.08.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10,00	100	100	100	100	100
11.1.08.34610020	Schadensersatzleistungen		3.898,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
11.1.08.34810010	Zuw. f. Auf. gem. Nieders. Behindertengleichstellung NBGG		0,00	0	0	0	0	0
11.1.08.34820010	ErtrKostErstKostumlG-GM		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		7.730,75	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		76.095,79	104.300	137.300	138.900	140.600	142.200
11.1.08.40110000	Beamtenbezüge		5.111,76	5.400	24.100	24.600	25.100	25.600
11.1.08.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		47.416,55	67.600	72.000	72.700	73.400	74.100
11.1.08.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		3.217,29	2.100	9.500	9.500	9.500	9.500
11.1.08.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.498,97	3.600	3.900	3.900	4.000	4.000
11.1.08.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		9.457,07	14.300	14.600	15.000	15.400	15.800
11.1.08.40410000	Beihilfeumlage Beamte		245,79	300	1.200	1.200	1.200	1.200
11.1.08.40410001	Arbeitsschutz		8.148,36	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.065,45	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
11.1.08.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.386,46	500	500	500	500	500
11.1.08.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.025,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.08.42310000	Mieten und Pachten		735,32	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
11.1.08.42410000	Bew GrSt baul Anl		0,00	0	0	0	0	0
11.1.08.42510000	Haltung von Fahrzeugen		7.297,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11.1.08.42910000	Aufw Sonst DstLeist		620,42	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			1.366,56	1.100	0	1.100	1.100	0
11.1.08.47113000	Abschr Geb		0,00	0	0	0	0	0
11.1.08.47116000	Abschr FahrZ		658,88	700	0	700	700	0
11.1.08.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		707,68	400	0	400	400	0
11.1.08.47118000	Auflö SamPo		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			71.951,58	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
11.1.08.44110000	Aufwendungen Personalrat		600,00	600	600	600	600	600
11.1.08.44310000	Geschäftsaufwendungen		45.302,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.1.08.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		26.048,94	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			161.479,38	185.800	217.700	220.400	222.100	222.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-153.748,63	-180.900	-212.800	-215.500	-217.200	-217.700
22 außerordentliche Erträge			0,00	500	500	500	500	500
11.1.08.50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0,00	500	500	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	500	500	500	500	500
11.1.08.51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0,00	500	500	500	500	500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-153.748,63	-180.900	-212.800	-215.500	-217.200	-217.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-153.748,63	-180.900	-212.800	-215.500	-217.200	-217.700

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>(Bundesland 03)</u>									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.822,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	11.1.08.61410010	Zuweisungen f. Aufgaben n. § 14 NBBG	822,00	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		3.908,75	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	11.1.08.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	0	100	100	100
	11.1.08.64610020	Schadensersatzleistungen	3.898,75	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		7.730,75	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		76.147,26	104.300	137.300	0	138.900	140.600	142.200
	11.1.08.70110000	Beamtenbezüge	5.163,23	5.400	24.100	0	24.600	25.100	25.600
	11.1.08.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	47.416,55	67.600	72.000	0	72.700	73.400	74.100
	11.1.08.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	3.217,29	2.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	11.1.08.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.498,97	3.600	3.900	0	3.900	4.000	4.000
	11.1.08.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.457,07	14.300	14.600	0	15.000	15.400	15.800
	11.1.08.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	245,79	300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11.1.08.70410001	Arbeitsschutz	8.148,36	11.000	12.000	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		12.324,23	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	11.1.08.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.386,46	500	500	0	500	500	500
	11.1.08.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.371,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.1.08.72310000	Mieten und Pachten	735,32	800	800	0	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2026

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)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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		7.210,58	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
11.1.08.72910000	Aus Sonst DstLeist		620,42	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		70.223,40	67.600	68.100	0	67.600	67.600	68.100
11.1.08.74110000	Sonst Personal- u. Versorgungsauszahlungen		600,00	600	600	0	600	600	600
11.1.08.74310000	Geschäftsauszahlungen		43.574,46	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11.1.08.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		26.048,94	27.000	27.500	0	27.000	27.000	27.500
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		158.694,89	184.700	218.200	0	219.300	221.000	223.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-150.964,14	-179.800	-213.300	0	-214.400	-216.100	-218.200
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	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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-150.964,14	-181.800	-215.300	0	-216.400	-218.100	-220.200
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)			-150.964,14	-181.800	-215.300	0	-216.400	-218.100	-220.200

Doppischer Budgetplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.484,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.2.01.31470010	ZuwZuslaufZwe-Priv Untern		0,00	0	0	0	0	0
25.2.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		3.484,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		115,68	200	200	200	200	200
25.2.01.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		115,68	200	200	200	200	200
25.2.01.31620000	Ertr Auflö SoPo SamPo		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	200	200	200	200	200
25.2.01.34210000	Erträge aus Verkauf		0,00	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		3.600,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		0,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
25.2.01.40110000	Beamtenbezüge		0,00	0	0	0	0	0
25.2.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		0,00	900	900	900	900	900
25.2.01.40210000	Vers. Kasse Beamte		0,00	0	0	0	0	0
25.2.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		0,00	100	100	100	100	100
25.2.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		0,00	200	200	200	300	300
25.2.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		0,00	0	0	0	0	0
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.680,39	11.900	8.400	3.400	3.400	3.400
25.2.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.2.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	500	500	500	500	500
25.2.01.42310000	Mieten und Pachten		7.573,00	8.500	5.000	0	0	0
25.2.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		257,96	500	500	500	500	500
25.2.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.759,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
25.2.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		90,00	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen			116,96	200	200	200	200	200
25.2.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		116,96	200	200	200	200	200
25.2.01.47118000	Auflö SamPo		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			8.569,24	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
25.2.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.110,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
25.2.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		375,42	400	400	400	400	400
25.2.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		1.083,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
25.2.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	200	200	200	200	200
25.2.01.44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			18.366,59	23.500	20.000	15.000	15.100	15.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-14.766,26	-22.100	-18.600	-13.600	-13.700	-13.700
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25.2.01.51290000	Sonst periodenfremde Aufw		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-14.766,26	-22.100	-18.600	-13.600	-13.700	-13.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.766,26	-22.100	-18.600	-13.600	-13.700	-13.700

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.484,65	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	3.484,65	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		3.484,65	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
	25.2.01.70110000	Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.2.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	900	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	200	200	0	200	300	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		9.536,81	11.900	8.400	0	3.400	3.400	3.400
	25.2.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	25.2.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
	25.2.01.72310000	Mieten und Pachten	7.573,00	8.500	5.000	0	0	0	0
	25.2.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239,16	500	500	0	500	500	500
	25.2.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.634,65	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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
14 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			8.586,97	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
25.2.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.110,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
25.2.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechen u. Diensten		375,42	400	400	0	400	400	400
25.2.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		1.101,55	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. Auslaufverwät		0,00	200	200	0	200	200	200
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.123,78	23.300	19.800	0	14.800	14.900	14.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-14.639,13	-22.100	-18.600	0	-13.600	-13.700	-13.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			168,98	9.900	0	0	0	0	0
25.2.01/0092.68180010	InvZuw-üb Ber		168,98	0	0	0	0	0	0
25.2.01/0097.68110010	Zuweisung LEADER f. Reprosystem		0,00	9.900	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			168,98	9.900	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			168,98	15.000	0	0	0	0	0
25.2.01/0092.78311000	Aus Erw Vermggstn >1000		168,98	0	0	0	0	0	0
25.2.01/0097.78311000	Anschaffung eines Reprosystems Stadtarchiv		0,00	15.000	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			168,98	15.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	-5.100	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-14.639,13	-27.200	-18.600	0	-13.600	-13.700	-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)			-14.639,13	-27.200	-18.600	0	-13.600	-13.700	-13.700

Doppischer Budgetplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
26.2.01.31480010 ZuwZuslaufZwe-üb Ber	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	502,70	0	0	0	0	0
26.2.01.40110000 Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0
26.2.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	400,43	0	0	0	0	0
26.2.01.40210000 Vers. Kasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
26.2.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	21,44	0	0	0	0	0
26.2.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	80,83	0	0	0	0	0
26.2.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte	0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26.2.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.002,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.002,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2026

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)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-2.002,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.002,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2026

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)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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
26.2.01.61480010	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			502,70	0	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		400,43	0	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		21,44	0	0	0	0	0	0
26.2.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		80,83	0	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			1.700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26.2.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.700,00	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			2.202,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-2.202,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

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)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
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)			-2.202,70	-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)			-2.202,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Ulbricht
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ulbricht
Produktgruppe	26.3	Musikschulen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	26.3.01	Förderung Musikschulen	

Beschreibung

Unterstützung der Musikschulen bei der Ausbildung der Bockenemer Musikschüler

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder bis 18 Jahre

Ziele

Förderung der musikalischen Ausbildung

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0	0	0	0	0
26.3.01.40110000	Beamtenbezüge		0,00	0	0	0	0	0
26.3.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
26.3.01.40210000	Vers. Kasse Beamte		0,00	0	0	0	0	0
26.3.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
26.3.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
26.3.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			1.250,00	1.300	1.300	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	1.300	1.300	1.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.250,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.250,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.250,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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		0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.3.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	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		1.250,00	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)		-1.250,00	-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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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)			-1.250,00	-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)			-1.250,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			350,00	0	0	0	0	0
27.2.01.31480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			350,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.012,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27.2.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.012,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.362,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			4.504,55	5.300	5.000	5.200	5.300	5.300
27.2.01.40110000 Beamtenbezüge			0,00	0	0	0	0	0
27.2.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			3.587,32	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
27.2.01.40190000 Sonstige Beschäftigte			0,00	500	0	0	0	0
27.2.01.40210000 Vers. Kasse Beamte			0,00	0	0	0	0	0
27.2.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			192,61	200	200	300	300	300
27.2.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			724,62	900	800	900	1.000	1.000
27.2.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte			0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.562,62	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
27.2.01.42310000 Mieten und Pachten			4.917,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
27.2.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			388,69	500	500	500	500	500
27.2.01.42710020 Bes Verw.-Betr. Aufw Bücherei			4.256,86	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
27.2.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.537,36	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
27.2.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			4.227,50	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
27.2.01.44310000 Geschäftsaufwendungen			309,86	700	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			18.604,53	21.900	21.700	21.900	22.000	22.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-16.242,03	-19.900	-18.700	-18.900	-19.000	-19.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
27.2.01.51290000 Sonst periodenfremde Aufw			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-16.242,03	-19.900	-18.700	-18.900	-19.000	-19.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.242,03	-19.900	-18.700	-18.900	-19.000	-19.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		350,00	0	0	0	0	0	0
	27.2.01.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	350,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.012,50	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	27.2.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.012,50	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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		2.362,50	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		4.504,55	5.300	5.000	0	5.200	5.300	5.300
	27.2.01.70110000	Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	27.2.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.587,32	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	27.2.01.70190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	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	192,61	200	200	0	300	300	300
	27.2.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	724,62	900	800	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		9.581,65	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	27.2.01.72310000	Mieten und Pachten	4.917,07	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	27.2.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	407,72	500	500	0	500	500	500
	27.2.01.72710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.256,86	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		4.513,20	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
27.2.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		4.227,50	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
27.2.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		285,70	700	700	0	700	700	700
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.599,40	21.900	21.700	0	21.900	22.000	22.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-16.236,90	-19.900	-18.700	0	-18.900	-19.000	-19.000
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
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)		-16.236,90	-19.900	-18.700	0	-18.900	-19.000	-19.000
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

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-16.236,90	-19.900	-18.700	0	-18.900	-19.000	-19.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
28.1.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
28.1.01.31620000	Ertr. Auflö SoPo SamPo		0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			5.006,64	4.300	4.500	4.800	5.000	5.200
28.1.01.40110000	Beamtenbezüge		0,00	0	0	0	0	0
28.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		3.987,86	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
28.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		0,00	0	0	0	0	0
28.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		213,87	200	200	300	300	300
28.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		804,91	800	700	800	900	1.000
28.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	300	300	300	300	300
28.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen			250,00	100	100	100	100	100
28.1.01.47110100	AbschrImmatVermggstGellInvZuw		250,00	100	100	100	100	100
28.1.01.47118000	Auflö SamPo		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			1.000,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.000,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.380,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28.1.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			1.380,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28.1.01.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0,00	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.636,64	8.600	8.800	9.100	9.300	9.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-7.636,64	-8.600	-8.800	-9.100	-9.300	-9.500
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-7.636,64	-8.600	-8.800	-9.100	-9.300	-9.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.636,64	-8.600	-8.800	-9.100	-9.300	-9.500

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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		5.006,64	4.300	4.500	0	4.800	5.000	5.200
	28.1.01.70110000 Beamtenbezüge		0,00	0	0	0	0	0	0
	28.1.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		3.987,86	3.300	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	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		213,87	200	200	0	300	300	300
	28.1.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		804,91	800	700	0	800	900	1.000
	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		1.380,00	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		0,00	200	200	0	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.386,64	8.500	8.700	0	9.000	9.200	9.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-6.386,64	-8.500	-8.700	0	-9.000	-9.200	-9.400
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)			-6.386,64	-8.500	-8.700	0	-9.000	-9.200	-9.400
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)			-6.386,64	-8.500	-8.700	0	-9.000	-9.200	-9.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Ulbricht
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Ulbricht
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	31.5.06	Andere soziale Einrichtungen	

Beschreibung

Materielle Förderung sozialer Einrichtungen in der Stadt

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Verbände

Ziele

Förderung und Unterstützung des sozialen und bürgerschaftlichen Engagements

Doppischer Budgetplan 2026

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)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			809,72	800	700	800	900	1.000
31.5.06.40110000	Beamtenbezüge		442,49	500	500	500	600	600
31.5.06.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		298,76	200	200	300	300	400
31.5.06.40410000	Beihilfeumlage Beamte		68,47	100	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-169,88	0	0	0	0	0
31.5.06.42310000	Miete/Betriebskosten Büro Freiwilligenagentur		-169,88	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			13.500,00	13.500	13.500	13.500	5.000	5.000
31.5.06.43180010	Zuschuss für Betrieb Freiwilligenagentur		13.500,00	13.500	13.500	13.500	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			14.139,84	14.300	14.200	14.300	5.900	6.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-14.139,84	-14.300	-14.200	-14.300	-5.900	-6.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
31.5.06.51290000	Sonst periodenfremde Aufw		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-14.139,84	-14.300	-14.200	-14.300	-5.900	-6.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.139,84	-14.300	-14.200	-14.300	-5.900	-6.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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		843,96	800	700	0	800	900	1.000
	31.5.06.70110000	Beamtenbezüge	476,73	500	500	0	500	600	600
	31.5.06.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	298,76	200	200	0	300	300	400
	31.5.06.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer	68,47	100	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		-169,88	0	0	0	0	0	0
	31.5.06.72310000	Miete und Betriebskosten Freiwilligenagentur	-169,88	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		13.500,00	13.500	13.500	0	13.500	5.000	5.000
	31.5.06.73180010	Zuschuss für Betrieb Freiwilligenagentur	13.500,00	13.500	13.500	0	13.500	5.000	5.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.174,08	14.300	14.200	0	14.300	5.900	6.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-14.174,08	-14.300	-14.200	0	-14.300	-5.900	-6.000
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

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
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)			-14.174,08	-14.300	-14.200	0	-14.300	-5.900	-6.000
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)			-14.174,08	-14.300	-14.200	0	-14.300	-5.900	-6.000

Doppischer Budgetplan 2026

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse der politischen Gremien

Sportvereine, Sporttreibende

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	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
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		3.303,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42.1.01.34110000	Mieten und Pachten	3.303,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		3.303,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		5.026,54	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	42.1.01.40110000	Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0
	42.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.003,95	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	42.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	42.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	214,54	200	300	300	300	300
	42.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	808,05	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	42.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte	0,00	0	0	0	0	0
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		180,00	100	100	100	100	100
	42.1.01.47110100	AbschrImmatVermggstGellnvZuw	180,00	100	100	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		660,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42.1.01.43180010	Zuschüsse an Vereine und Verbände	660,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		26.764,49	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	42.1.01.44520010	Mietkosten für kreiseigene Sporthallen	26.764,49	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		32.631,03	42.500	47.100	47.100	47.100	47.100

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-29.327,32	-39.500	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-29.327,32	-39.500	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-29.327,32	-39.500	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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		2.530,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	42.1.01.64110000	Mieten und Pachten	2.530,49	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		2.530,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		5.026,54	5.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	42.1.01.70110000	Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0	0
	42.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.003,95	4.300	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	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	214,54	200	300	0	300	300	300
	42.1.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	808,05	900	1.000	0	1.000	1.000	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		7.900,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	42.1.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	7.900,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		26.764,49	27.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	42.1.01.74520010	Mietkosten für kreiseigene Sporthallen	26.764,49	27.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.691,03	42.400	47.000	0	47.000	47.000	47.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-37.160,54	-39.400	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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
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)		-37.160,54	-39.400	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
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)		-37.160,54	-39.400	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2026

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)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.513,04	2.600	2.900	3.000	3.200	3.300
42.4.01.40110000 Beamtenbezüge			0,00	0	0	0	0	0
42.4.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			2.001,83	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
42.4.01.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			0,00	0	0	0	0	0
42.4.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			107,28	100	100	100	100	100
42.4.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			403,93	400	500	500	600	600
42.4.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte			0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			8.511,30	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
42.4.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			8.511,30	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			11.024,34	11.700	12.000	12.100	12.300	12.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-11.024,34	-11.700	-12.000	-12.100	-12.300	-12.400

Doppischer Budgetplan 2026

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)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-11.024,34	-11.700	-12.000	-12.100	-12.300	-12.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.024,34	-11.700	-12.000	-12.100	-12.300	-12.400

Doppischer Budgetplan 2026

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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>(Bundesland 03)</u>									
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		2.513,04	2.600	2.900	0	3.000	3.200	3.300
	42.4.01.70110000	Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0	0
	42.4.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.001,83	2.100	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	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	107,28	100	100	0	100	100	100
	42.4.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	403,93	400	500	0	500	600	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		8.511,30	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	42.4.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	8.511,30	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		11.024,34	11.700	12.000	0	12.100	12.300	12.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-11.024,34	-11.700	-12.000	0	-12.100	-12.300	-12.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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)			-11.024,34	-11.700	-12.000	0	-12.100	-12.300	-12.400
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)			-11.024,34	-11.700	-12.000	0	-12.100	-12.300	-12.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Ulbricht
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Ulbricht
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	42.4.02	Schwimmbad	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des städtischen Schwimmbades

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Benutzer des Schwimmbades, Schulen, Vereine

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>(Bundesland 03)</u>								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.634,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42.4.02.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.634,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		9.045,03	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	42.4.02.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	9.045,03	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	42.4.02.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		145.273,34	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	42.4.02.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.273,34	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6	privatrechtliche Entgelte		5.060,50	3.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	42.4.02.34110000	Mieten und Pachten	3.361,34	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	42.4.02.34210030	Einspeisungsvergütung PV	1.699,16	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	42.4.02.34610000	Sonstige privrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	42.4.02.34610020	Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	42.4.02.35820000	Ertr Auflö RüStell	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		161.012,92	152.200	174.900	174.900	174.900	174.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		203.236,62	207.900	209.800	213.900	217.500	221.200
	42.4.02.40110000	Beamtenbezüge	2.918,44	3.300	5.100	5.500	6.000	6.500
	42.4.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	158.513,64	160.200	160.200	162.000	164.000	166.000
	42.4.02.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	1.910,25	1.300	2.100	2.100	2.200	2.200
	42.4.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.343,99	8.800	8.800	9.000	9.000	9.200
	42.4.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	31.450,01	34.100	33.300	35.000	36.000	37.000
	42.4.02.40410000	Beihilfeumlage Beamte	100,29	200	300	300	300	300
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		163.794,14	175.300	158.500	158.300	158.300	158.300

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>(Bundesland 03)</u>								
42.4.02.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.248,43	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42.4.02.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117,78	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42.4.02.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.090,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.02.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	884,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.02.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.757,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.4.02.42610000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	284,47	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
42.4.02.42710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83.733,25	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42.4.02.42910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.677,10	5.800	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			130.067,64	130.200	126.700	126.700	126.700	126.700
42.4.02.47110000		Abschr immat Verm Sachverm	0,00	0	0	0	0	0
42.4.02.47113000		Abschreibungen auf Gebäude	30.942,08	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
42.4.02.47115000		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
42.4.02.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.125,56	99.200	95.700	95.700	95.700	95.700
42.4.02.47118000		Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.786,42	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
42.4.02.44210000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.293,46	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
42.4.02.44290000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
42.4.02.44310000		Geschäftsaufwendungen	1.156,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42.4.02.44410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.336,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			506.884,82	525.400	506.900	510.800	514.400	518.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-345.871,90	-373.200	-332.000	-335.900	-339.500	-343.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.02.50120000		Empfangene Schadensersatz u.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.02.51130000		geleist. Schadensersatz u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.02.51290000		Sonst periodenfremde Aufw	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-345.871,90	-373.200	-332.000	-335.900	-339.500	-343.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-345.871,90	-373.200	-332.000	-335.900	-339.500	-343.200

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>(Bundesland 03)</u>									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.634,05	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	42.4.02.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.634,05	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		145.236,24	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	42.4.02.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.236,24	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	privatrechtliche Entgelte		3.361,34	3.400	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	42.4.02.64110000	Mieten und Pachten	3.361,34	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	42.4.02.64210000	Einz Verkauf	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	42.4.02.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	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		16.697,28	0	0	0	0	0	0
	42.4.02.65220010	Einz erh. USt.	11.127,95	0	0	0	0	0	0
	42.4.02.65230000	Einz. aus Erstattung VSt.	5.569,33	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		166.928,91	143.400	165.900	0	165.900	165.900	165.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		202.901,35	207.900	209.800	0	213.900	217.500	221.200
	42.4.02.70110000	Beamtenbezüge	2.583,17	3.300	5.100	0	5.500	6.000	6.500
	42.4.02.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	158.513,64	160.200	160.200	0	162.000	164.000	166.000
	42.4.02.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	1.910,25	1.300	2.100	0	2.100	2.200	2.200
	42.4.02.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.343,99	8.800	8.800	0	9.000	9.000	9.200
	42.4.02.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	31.450,01	34.100	33.300	0	35.000	36.000	37.000
	42.4.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer	100,29	200	300	0	300	300	300
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		163.794,14	175.300	158.500	0	158.300	158.300	158.300
	42.4.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.248,43	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	42.4.02.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117,78	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
42.4.02.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.090,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
42.4.02.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		884,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.4.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.757,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
42.4.02.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		284,47	1.500	1.500	0	1.300	1.300	1.300
42.4.02.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		83.733,25	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
42.4.02.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		6.677,10	5.800	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
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			35.941,05	12.000	12.900	0	11.900	11.900	12.900
42.4.02.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.293,46	4.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
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		1.172,17	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42.4.02.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.336,14	5.000	6.000	0	5.000	5.000	6.000
42.4.02.74420010	abzugsf. VSt.		26.139,28	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			402.636,54	395.200	381.200	0	384.100	387.700	392.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-235.707,63	-251.800	-215.300	0	-218.200	-221.800	-226.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			3.400,00	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		3.400,00	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			3.400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			0,00	5.300	0	0	0	0	0
42.4.02/0042.78720000 Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken			0,00	5.300	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			4.658,34	2.000	6.000	0	1.500	1.500	1.500
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			4.658,34	2.000	6.000	0	1.500	1.500	1.500
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			4.658,34	7.300	6.000	0	1.500	1.500	1.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.258,34	-6.300	-5.000	0	-500	-500	-500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-236.965,97	-258.100	-220.300	0	-218.700	-222.300	-227.000
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)			-236.965,97	-258.100	-220.300	0	-218.700	-222.300	-227.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Ulbricht
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Ulbricht
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, Urlauber, Besucher

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		84,50	700	700	700	700	700
	57.1.01.34110000	Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	57.1.01.34210000	Erträge aus Verkauf	84,50	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		84,50	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		17.149,66	26.900	11.400	11.900	12.700	13.500
	57.1.01.40110000	Beamtenbezüge	10.223,50	18.200	7.300	7.500	8.000	8.500
	57.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	6.434,59	7.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	57.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte	491,57	1.700	600	800	1.000	1.200
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.318,25	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	57.1.01.42220000	Erw ger.-w Vermggst	1.785,74	0	0	0	0	0
	57.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.218,78	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	57.1.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.313,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Abschreibungen		116,84	500	200	200	200	200
	57.1.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst	116,84	500	200	200	200	200
	57.1.01.47118000	Auflö SamPo	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		11.699,97	12.200	12.400	12.600	12.800	13.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
57.1.01.43160010	Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft HiReg		8.800,17	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
57.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		2.899,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.051,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.421,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		1.629,46	500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		40.336,13	53.600	39.200	39.900	40.900	41.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-40.251,63	-52.900	-38.500	-39.200	-40.200	-41.200
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
57.1.01.53110000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst.,Gebäuden u.a. unbewegl. Vermögen		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
57.1.01.51290000	Sonst periodenfremde Aufw		0,00	0	0	0	0	0
57.1.01.53210000	Aufw Veräuß GrStn Gebn		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-40.251,63	-52.900	-38.500	-39.200	-40.200	-41.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-40.251,63	-52.900	-38.500	-39.200	-40.200	-41.200

Doppischer Budgetplan 2026

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							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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		84,50	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	84,50	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		84,50	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		16.646,73	26.900	11.400	0	11.900	12.700	13.500
	57.1.01.70110000	Beamtenbezüge	9.720,57	18.200	7.300	0	7.500	8.000	8.500
	57.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	57.1.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	6.434,59	7.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	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	491,57	1.700	600	0	800	1.000	1.200
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		7.218,55	10.000	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	57.1.01.72220000	Erw ger.-w Vermggst	1.123,36	0	0	0	0	0	0
	57.1.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.424,46	2.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	57.1.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.670,73	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		11.699,97	12.200	12.400	0	12.600	12.800	13.000
	57.1.01.73160010	Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft HiReg	8.800,17	9.200	9.400	0	9.600	9.800	10.000
	57.1.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	2.899,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.124,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
57.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechnen u. Diensten			3.421,95	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
57.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			1.703,04	500	500	0	500	500	500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.690,24	53.100	39.000	0	39.700	40.700	41.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-40.605,74	-52.400	-38.300	0	-39.000	-40.000	-41.000
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	1.300.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
57.1.01/5023.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0,00	1.300.000	50.000	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			0,00	1.300.000	50.000	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)			0,00	1.300.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-40.605,74	1.247.600	11.700	0	11.000	10.000	9.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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)			-40.605,74	1.247.600	11.700	0	11.000	10.000	9.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		11.683.927,98	10.885.500	11.355.000	11.620.000	11.725.000	11.730.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.048.224,00	4.145.200	3.696.000	3.836.000	4.367.000	4.592.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		58.903,29	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		75,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		115.940,57	84.200	59.500	44.500	44.500	44.500
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		701.195,53	450.000	410.000	410.000	410.000	410.000
12	Summe ordentliche Erträge		16.608.266,37	15.623.900	15.579.500	15.969.500	16.605.500	16.835.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		248.937,28	312.200	309.100	312.600	316.600	320.400
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.983,64	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
16	Abschreibungen		105.451,10	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		533.823,95	525.300	557.700	593.800	564.300	502.400
18	Transferaufwendungen		7.185.674,00	6.127.500	6.695.000	6.749.500	6.849.500	6.849.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		18.035,17	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		8.094.905,14	6.988.500	7.585.300	7.679.400	7.753.900	7.709.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		8.513.361,23	8.635.400	7.994.200	8.290.100	8.851.600	9.126.200
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		8.513.361,23	8.635.400	7.994.200	8.290.100	8.851.600	9.126.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			8.513.361,23	8.635.400	7.994.200	8.290.100	8.851.600	9.126.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.511.945,46	10.885.500	11.355.000	0	11.620.000	11.725.000	11.730.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.048.224,00	4.145.200	3.696.000	0	3.836.000	4.367.000	4.592.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	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	119.856,57	84.200	59.500	0	44.500	44.500	44.500
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	463.271,56	450.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.143.372,59	15.564.900	15.520.500	0	15.910.500	16.546.500	16.776.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	253.629,36	312.200	309.100	0	312.600	316.600	320.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	2.983,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	15.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	533.823,95	501.900	512.700	0	553.800	521.300	460.400
14 Transferauszahlungen	7.119.785,00	6.127.500	6.695.000	0	6.749.500	6.849.500	6.849.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.035,17	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.915.257,12	6.965.100	7.540.300	0	7.639.400	7.710.900	7.667.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.228.115,47	8.599.800	7.980.200	0	8.271.100	8.835.600	9.109.200
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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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)	8.228.115,47	8.599.800	7.980.200	0	8.271.100	8.835.600	9.109.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.440.000	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	821.009,98	2.284.200	922.800	0	1.037.200	1.061.500	1.089.400
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-821.009,98	-844.200	1.077.200	0	962.800	-61.500	-89.400
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	7.407.105,49	7.755.600	9.057.400	0	9.233.900	8.774.100	9.019.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Friedhoff
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	

Beschreibung

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

Auftrag **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 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Friedhoff					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		37.018,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.1.03.35620000	Säumniszuschläge	35.473,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.1.03.35831100	Wiederauflebungen	76,10	0	0	0	0	0
	11.1.03.35831150	Änd.befristete NL in unbefr.	1.468,66	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		37.018,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		88.154,67	98.200	96.100	97.300	98.600	99.900
	11.1.03.40110000	Beamtenbezüge	0,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	11.1.03.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	70.364,89	67.400	65.600	66.600	67.600	68.700
	11.1.03.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	0,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	11.1.03.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.826,70	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	11.1.03.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.963,08	14.400	13.400	13.500	13.600	13.700
	11.1.03.40410000	Beihilfeumlage Beamte	0,00	400	400	400	500	500
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		3.532,85	0	0	0	0	0
	11.1.03.47211080	befristete Niederschlagungen	1.644,49	0	0	0	0	0
	11.1.03.47211090	unbefristete Niederschlagung	1.888,36	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.569,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11.1.03.44310000	Geschäftsaufwendungen	3.569,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Friedhoff					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			95.257,10	105.200	103.100	104.300	105.600	106.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-58.239,01	-85.200	-83.100	-84.300	-85.600	-86.900
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
11.1.03.51290000 Sonst periodenfremde Aufw			0,00	0	0	0	0	0
11.1.03.51320000 AußerplmßAbschrFinverm			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-58.239,01	-85.200	-83.100	-84.300	-85.600	-86.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-58.239,01	-85.200	-83.100	-84.300	-85.600	-86.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Friedhoff						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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		27.926,09	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11.1.03.65620000 Säumniszuschläge		27.926,09	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.926,09	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		88.706,68	98.200	96.100	0	97.300	98.600	99.900
	11.1.03.70110000 Beamte		552,01	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	11.1.03.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		70.364,89	67.400	65.600	0	66.600	67.600	68.700
	11.1.03.70210000 Beamte		0,00	3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	11.1.03.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.826,70	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	11.1.03.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		13.963,08	14.400	13.400	0	13.500	13.600	13.700
	11.1.03.70410000 Beihilfeumlage Beamte		0,00	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		3.569,58	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	11.1.03.74310000 Geschäftsauszahlungen		3.569,58	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		92.276,26	105.200	103.100	0	104.300	105.600	106.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-64.350,17	-85.200	-83.100	0	-84.300	-85.600	-86.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Friedhoff						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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)			-64.350,17	-85.200	-83.100	0	-84.300	-85.600	-86.900
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)			-64.350,17	-85.200	-83.100	0	-84.300	-85.600	-86.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Friedhoff
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen (auch Beteiligungen)	

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, GemHKVO, Abgabenordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Friedhoff					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen (auch Beteiligungen)						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		11.923,51	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
11.1.04.36510000	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		11.923,51	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
11.1.04.36510001	Gewinnanteil E-Hi-Land		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		11.923,51	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		155.532,51	210.100	210.900	213.100	215.700	218.200
11.1.04.40110000	Beamtenbezüge		0,00	52.200	54.800	55.000	55.500	56.000
11.1.04.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		124.584,99	107.700	106.000	107.000	108.000	109.000
11.1.04.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		0,00	19.500	20.500	21.000	21.500	22.000
11.1.04.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		6.943,69	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
11.1.04.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		24.003,83	22.600	21.600	22.000	22.400	22.800
11.1.04.40410000	Beihilfeumlage Beamte		0,00	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.983,64	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
11.1.04.42910000	Auwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.983,64	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		14.465,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.1.04.44310000	Geschäftsaufwendungen		14.465,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		172.981,74	226.600	227.400	229.600	232.200	248.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Friedhoff					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen (auch Beteiligungen)						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-161.058,23	-214.700	-215.500	-217.700	-220.300	-236.300
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-161.058,23	-214.700	-215.500	-217.700	-220.300	-236.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-161.058,23	-214.700	-215.500	-217.700	-220.300	-236.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Friedhoff					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen (auch Beteiligungen)						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
(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	11.923,51	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900	
11.1.04.66510000 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.923,51	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900	
11.1.04.66510001 Gewinnanteil E-Hi-Land	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	11.923,51	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen	159.672,58	210.100	210.900	0	213.100	215.700	218.200	
11.1.04.70110000 Beamtenbezüge	4.140,07	52.200	54.800	0	55.000	55.500	56.000	
11.1.04.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	124.584,99	107.700	106.000	0	107.000	108.000	109.000	
11.1.04.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	0,00	19.500	20.500	0	21.000	21.500	22.000	
11.1.04.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.943,69	5.700	5.700	0	5.700	5.800	5.800	
11.1.04.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	24.003,83	22.600	21.600	0	22.000	22.400	22.800	
11.1.04.70410000 Beihilfeumlage Beamte	0,00	2.400	2.300	0	2.400	2.500	2.600	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	2.983,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	15.000	
11.1.04.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.983,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	15.000	
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	1.465,59	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
11.1.04.74310000 Geschäftsauszahlungen	1.465,59	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.121,81	226.600	227.400	0	229.600	232.200	248.200	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-152.198,30	-214.700	-215.500	0	-217.700	-220.300	-236.300	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Friedhoff						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen (auch Beteiligungen)							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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)		-152.198,30	-214.700	-215.500	0	-217.700	-220.300	-236.300
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)		-152.198,30	-214.700	-215.500	0	-217.700	-220.300	-236.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff
---------------------	-----------	-----------------	---------------------------------------

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

Beschreibung

Abschluss von Strom- und Gaskonzessionsverträgen, Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung der kommunalen Einnahmen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Friedhoff					
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	53.5.01	Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben)						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	110.000	168.000	318.000	748.000	973.000
	53.5.01.31470010	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	110.000	168.000	318.000	748.000	973.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		42.297,94	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	53.5.01.36510001	Gewinnanteil E-Hi-Land	42.297,94	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		341.305,47	430.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	53.5.01.35110000	Konzessionsabgabe	341.305,47	430.000	390.000	390.000	390.000	390.000
12	Summe ordentliche Erträge		383.603,41	564.000	582.000	732.000	1.162.000	1.387.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		5.250,10	3.900	2.100	2.200	2.300	2.300
	53.5.01.40110000	Beamtenbezüge	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	53.5.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.269,25	1.500	0	0	0	0
	53.5.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	0,00	500	500	600	600	600
	53.5.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	239,71	100	0	0	0	0
	53.5.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	741,14	300	0	0	0	0
	53.5.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte	0,00	100	100	100	200	200
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.250,10	3.900	2.100	2.200	2.300	2.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		378.353,31	560.100	579.900	729.800	1.159.700	1.384.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Friedhoff					
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	53.5.01	Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben)						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
53.5.01.50190020		Ausgleichszahlung Bau 380KV	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			378.353,31	560.100	579.900	729.800	1.159.700	1.384.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			378.353,31	560.100	579.900	729.800	1.159.700	1.384.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Friedhoff						
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	53.5.01	Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben)							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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	110.000	168.000	0	318.000	748.000	973.000
	53.5.01.61470010	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	110.000	168.000	0	318.000	748.000	973.000
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		42.297,94	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	53.5.01.66510001	Gewinnanteil E-Hi-Land	42.297,94	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		435.345,47	430.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
	53.5.01.65110000	Konzessionsabgabe	435.345,47	430.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
	53.5.01.65910000	Sonst Einz laufVerwät	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		477.643,41	564.000	582.000	0	732.000	1.162.000	1.387.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		5.250,10	3.900	2.100	0	2.200	2.300	2.300
	53.5.01.70110000	Beamte	0,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	53.5.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.269,25	1.500	0	0	0	0	0
	53.5.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	0,00	500	500	0	600	600	600
	53.5.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	239,71	100	0	0	0	0	0
	53.5.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	741,14	300	0	0	0	0	0
	53.5.01.70410000	Beihilfeumlage Beamte	0,00	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
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		5.250,10	3.900	2.100	0	2.200	2.300	2.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		472.393,31	560.100	579.900	0	729.800	1.159.700	1.384.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Friedhoff						
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	53.5.01	Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben)							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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)			472.393,31	560.100	579.900	0	729.800	1.159.700	1.384.700
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)			472.393,31	560.100	579.900	0	729.800	1.159.700	1.384.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Friedhoff
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige, Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Friedhoff					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		11.683.927,98	10.885.500	11.355.000	11.620.000	11.725.000	11.730.000
61.1.01.30110000	Grundsteuer A		276.153,44	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
61.1.01.30120000	Grundsteuer B		1.637.727,03	1.740.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
61.1.01.30130000	Gewerbesteuer		4.469.762,15	3.550.000	3.700.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
61.1.01.30210000	Gemeindeanteil an derl Einkommensteuer		4.477.172,00	4.500.000	4.850.000	5.000.000	5.100.000	5.100.000
61.1.01.30220000	Gemeindeanteil an derl Umsatzsteuer		539.497,00	565.000	565.000	580.000	585.000	590.000
61.1.01.30310000	Vergnügungssteuer		194.371,99	220.500	230.000	230.000	230.000	230.000
61.1.01.30320000	Hundesteuer		89.244,37	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.048.224,00	4.035.200	3.528.000	3.518.000	3.619.000	3.619.000
61.1.01.31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.828.384,00	3.817.200	3.310.000	3.300.000	3.400.000	3.400.000
61.1.01.31310010	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		219.840,00	218.000	218.000	218.000	219.000	219.000
61.1.01.31310030	Ausgleichsleistung für Einkommensteuerausfälle gem. § 14 j NFAG		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		75,00	0	0	0	0	0
61.1.01.33110000	Verwgeb		75,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-1.569,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.1.01.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen		-1.569,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		322.871,97	0	0	0	0	0
61.1.01.35820006	Ert. Aufl. Rückst. Kreisumlage		253.755,00	0	0	0	0	0
61.1.01.35831100	Wiederauflebungen		1.146,42	0	0	0	0	0
61.1.01.35831150	Änd.befristete NL in unbefr.		67.970,55	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		16.053.529,70	14.923.700	14.886.000	15.141.000	15.347.000	15.352.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		0,00	0	0	0	0	0
61.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
61.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
61.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Friedhoff					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			101.918,25	0	0	0	0	0
61.1.01.47211080	befristete Niederschlagungen		23.304,38	0	0	0	0	0
61.1.01.47211090	unbefristete Niederschlagung		78.613,87	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			13.427,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.1.01.45920000	Verzinsung von Steuererstattungen		13.427,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen			7.185.674,00	6.127.500	6.695.000	6.749.500	6.849.500	6.849.500
61.1.01.43410000	Gewerbesteuerumlage		391.510,00	311.000	324.000	332.500	332.500	332.500
61.1.01.43710010	Entschuldungsumlage		16.616,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
61.1.01.43721010	Kreisumlage		6.777.548,00	5.799.500	6.354.000	6.400.000	6.500.000	6.500.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.301.020,00	6.130.500	6.698.000	6.752.500	6.852.500	6.852.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			8.752.509,70	8.793.200	8.188.000	8.388.500	8.494.500	8.499.500
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			8.752.509,70	8.793.200	8.188.000	8.388.500	8.494.500	8.499.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			8.752.509,70	8.793.200	8.188.000	8.388.500	8.494.500	8.499.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Friedhoff						
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>(Bundesland 03)</u>									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		11.511.945,46	10.885.500	11.355.000	0	11.620.000	11.725.000	11.730.000
61.1.01.60110000	Grundsteuer A		275.851,67	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
61.1.01.60120000	Grundsteuer B		1.640.175,43	1.740.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
61.1.01.60130000	Gewerbesteuer		4.474.395,71	3.550.000	3.700.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
61.1.01.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.306.687,00	4.500.000	4.850.000	0	5.000.000	5.100.000	5.100.000
61.1.01.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		531.125,00	565.000	565.000	0	580.000	585.000	590.000
61.1.01.60310000	Vergnügungssteuer		195.005,57	220.500	230.000	0	230.000	230.000	230.000
61.1.01.60320000	Hundesteuer		88.705,08	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.048.224,00	4.035.200	3.528.000	0	3.518.000	3.619.000	3.619.000
61.1.01.61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.828.384,00	3.817.200	3.310.000	0	3.300.000	3.400.000	3.400.000
61.1.01.61310010	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		219.840,00	218.000	218.000	0	218.000	219.000	219.000
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		75,00	0	0	0	0	0	0
61.1.01.63110000	Verwgeb		75,00	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		2.346,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61.1.01.66910000	Verzinsung von Steuernachforderungen		2.346,75	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		15.562.591,21	14.923.700	14.886.000	0	15.141.000	15.347.000	15.352.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
61.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0
61.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0
61.1.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		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		13.427,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61.1.01.75920000	Verzinsung von Steuererstattungen		13.427,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Friedhoff						
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
14 Transferauszahlungen			7.119.785,00	6.127.500	6.695.000	0	6.749.500	6.849.500	6.849.500
61.1.01.73410000 Gewerbesteuerumlage			325.621,00	311.000	324.000	0	332.500	332.500	332.500
61.1.01.73710010 Entschuldungsumlage			16.616,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
61.1.01.73721010 Kreisumlage			6.777.548,00	5.799.500	6.354.000	0	6.400.000	6.500.000	6.500.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.133.212,75	6.130.500	6.698.000	0	6.752.500	6.852.500	6.852.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			8.429.378,46	8.793.200	8.188.000	0	8.388.500	8.494.500	8.499.500
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
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)			8.429.378,46	8.793.200	8.188.000	0	8.388.500	8.494.500	8.499.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Friedhoff						
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
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)			8.429.378,46	8.793.200	8.188.000	0	8.388.500	8.494.500	8.499.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Friedhoff
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Beschreibung			
Aufnahme von Krediten, Schuldendienst, Deckungsreserve, Geldanlage, Zinserträge			
Auftrag		Zielgruppe	
NKomVG, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung, Abgabenordnung, Ratsbeschlüsse		Politische Gremien der Stadt Bockenem, Kreditinstitute	
Ziele			
Wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Kreditgeschäftes			

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Friedhoff					
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		58.903,29	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
61.2.01.31610000	Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus		58.903,29	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		63.288,37	45.300	20.600	5.600	5.600	5.600
61.2.01.36150010	Zinserträge - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		622,55	600	600	600	600	600
61.2.01.36170010	Zinserträge - Kreditinstitute		62.665,82	44.700	20.000	5.000	5.000	5.000
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		122.191,66	104.300	79.600	64.600	64.600	64.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		0,00	0	0	0	0	0
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		520.396,20	522.300	554.700	590.800	561.300	499.400
61.2.01.45170016	ZinsAufw-DZ HYP; 3306466800 (vorm. WL-Bank)		8.862,05	8.200	7.500	6.800	6.100	5.400
61.2.01.45170017	Zins-Afw-DZ-HYP; 3022020605 (vorm. DGHYP-Bank)		19.538,59	16.700	13.800	10.700	7.500	4.200
61.2.01.45170026	Zins-Afw-Spark.; 630002067		42.602,14	41.200	39.700	38.200	36.600	3.500
61.2.01.45170028	Zins-Afw-NordLB; 2533770141		16.820,56	15.900	15.000	14.000	13.000	12.000
61.2.01.45170029	Zins-Afw-NordLB; 2533770160		161.074,13	155.900	150.500	144.800	138.900	132.700
61.2.01.45170030	Zins-Afw-NordLB; 2533770176		141.097,33	135.500	129.600	123.400	117.000	110.400
61.2.01.45170031	Zins-Afw-NordLB; 2533770182		14.059,56	12.400	10.700	8.900	7.000	5.100
61.2.01.45170032	Zins-Afw-KfW; 8423371		0,00	0	0	0	0	0
61.2.01.45170033	ZinsAufw-KfW; 2474238		10.070,10	11.000	0	0	0	0
61.2.01.45170034	ZinsAufw. NordLB; 6000201467		76.541,84	74.300	71.900	69.400	66.900	64.300
61.2.01.45170035	Zins-Afw-DZ HYP; 3306465000 (vorm. WL-Bank)		29.729,90	27.800	25.900	23.900	21.900	19.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Friedhoff					
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
61.2.01.45170036	Zinsen Planung Aufnahme 2026		0,00	0	45.000	44.000	43.000	42.000
61.2.01.45170037	Zins-Afw-NBank 7520000574		0,00	23.400	45.100	42.700	40.400	38.000
61.2.01.45170038	Zinsen Planung Aufn. 27/28		0,00	0	0	64.000	63.000	62.000
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		520.396,20	522.300	554.700	590.800	561.300	499.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-398.204,54	-418.000	-475.100	-526.200	-496.700	-434.800
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-398.204,54	-418.000	-475.100	-526.200	-496.700	-434.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-398.204,54	-418.000	-475.100	-526.200	-496.700	-434.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Friedhoff						
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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		63.288,37	45.300	20.600	0	5.600	5.600	5.600
61.2.01.66150010	Zinseinzahlungen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		622,55	600	600	0	600	600	600
61.2.01.66170010	Einzahlungen Zinsen - Kreditinstitute		62.665,82	44.700	20.000	0	5.000	5.000	5.000
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.288,37	45.300	20.600	0	5.600	5.600	5.600
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		520.396,20	498.900	509.700	0	550.800	518.300	457.400
61.2.01.75170016	ZinsAus-DZ Hyp; 3306466800 (vorm. WL-Bank)		8.862,05	8.200	7.500	0	6.800	6.100	5.400
61.2.01.75170017	ZinsAus-DZ-HYP; 3022020605 (vorm. DGHYP-Bank)		19.538,59	16.700	13.800	0	10.700	7.500	4.200
61.2.01.75170026	ZinsAus-Spark; 630002067		42.602,14	41.200	39.700	0	38.200	36.600	3.500
61.2.01.75170028	ZinsAus-NordLB; 2533770141		16.820,56	15.900	15.000	0	14.000	13.000	12.000
61.2.01.75170029	ZinsAus-NordLB; 2533770160		161.074,13	155.900	150.500	0	144.800	138.900	132.700
61.2.01.75170030	ZinsAus-NordLB; 2533770176		141.097,33	135.500	129.600	0	123.400	117.000	110.400
61.2.01.75170031	ZinsAus-NordLB; 2533770182		14.059,56	12.400	10.700	0	8.900	7.000	5.100
61.2.01.75170032	ZinsAus-KfW; 8423371		0,00	0	0	0	0	0	0
61.2.01.75170033	ZinsAus-KfW; 2474238		10.070,10	11.000	0	0	0	0	0
61.2.01.75170034	ZinsAus-NordLB;6000201467		76.541,84	74.300	71.900	0	69.400	66.900	64.300
61.2.01.75170035	Zins-Afw-DZ HYP; 330645000 (vorm. WL-Bank)		29.729,90	27.800	25.900	0	23.900	21.900	19.800
61.2.01.75170036	Zinsen Planung Aufnahme 2026		0,00	0	0	0	0	0	0
61.2.01.75170037	ZinsAus NBank 7520000574		0,00	0	45.100	0	42.700	40.400	38.000
61.2.01.75170038	Zinsaus. Planung Aufn. 27/28		0,00	0	0	0	68.000	63.000	62.000
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen						verantwortlich: Frau Friedhoff	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich: Frau Friedhoff	
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			520.396,20	498.900	509.700	0	550.800	518.300	457.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-457.107,83	-453.600	-489.100	0	-545.200	-512.700	-451.800
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)			-457.107,83	-453.600	-489.100	0	-545.200	-512.700	-451.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	1.440.000	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000
61.2.01/9998.69273010		KALnv-KI-Lz>5J-? fZi	0,00	0	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000
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	1.440.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Friedhoff						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Friedhoff						
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			821.009,98	2.284.200	922.800	0	1.037.200	1.061.500	1.089.400
61.2.01/9998.79270016	TilKInv-DZ Hyp; 3306466800 (vorm. WL-Bank 341244902)		40.853,69	41.600	42.300	0	43.000	43.700	44.400
61.2.01/9998.79270017	TilKInv-DZ-HYP; 3022020605		75.803,97	78.700	81.700	0	84.800	88.000	91.300
61.2.01/9998.79270026	TilKInv-Spark; 630002067		46.590,08	48.100	49.600	0	51.100	52.700	54.300
61.2.01/9998.79270028	TilKInv-NordLB; 2533770141		67.694,56	68.700	69.600	0	70.600	71.600	72.600
61.2.01/9998.79270029	TilKInv-NordLB; 2533770160		116.797,71	122.100	127.500	0	136.200	139.100	145.300
61.2.01/9998.79270030	TilKInv-NordLB; 2533770176		136.408,65	142.100	148.000	0	154.200	160.600	167.200
61.2.01/9998.79270031	TilKInv-NordLB; 2533770182		63.803,94	65.600	67.300	0	69.100	71.000	72.800
61.2.01/9998.79270032	TilKInv-KfW; 8423371		0,00	0	0	0	0	0	0
61.2.01/9998.79270033	TilKInv-KfW; 2474238		72.000,00	72.000	0	0	0	0	0
61.2.01/9998.79270034	Tilgung NordLB; 6000201467		76.818,16	79.100	81.600	0	84.000	86.600	89.200
61.2.01/9998.79270035	TilKInv-DZ Hyp; 3306465000		124.239,22	126.200	128.200	0	130.200	132.200	134.300
61.2.01/9998.79270036	TilKInv-NBank 7520000574		0,00	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
61.2.01/9998.79270037	Tilgung Planung Aufnahme 2026		0,00	0	55.000	0	56.000	57.000	58.000
61.2.01/9998.79270038	Tilgung Planung Aufnahme 27/28		0,00	0	0	0	86.000	87.000	88.000
61.2.01/9998.79274010	TilKInv-KI-Ums		0,00	1.440.000	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-821.009,98	-844.200	1.077.200	0	962.800	-61.500	-89.400
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-1.278.117,81	-1.297.800	588.100	0	417.600	-574.200	-541.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.837.110,09	1.200.900	992.900	985.900	985.900	985.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		93.762,02	110.200	95.300	95.300	95.300	90.900
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		203.988,59	219.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6	privatrechtliche Entgelte		78.333,33	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.898,53	14.500	53.000	143.500	218.500	293.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		174.899,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Summe ordentliche Erträge		2.410.992,07	1.601.600	1.423.200	1.506.700	1.581.700	1.652.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		797.651,09	839.600	934.900	948.300	961.600	974.500
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		406.741,64	433.500	534.400	576.100	598.100	686.100
16	Abschreibungen		236.178,85	237.100	239.700	239.700	239.700	239.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		2.565.603,22	3.037.700	3.328.500	3.433.500	3.433.500	3.433.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		211.451,69	214.500	220.200	229.300	210.300	210.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.217.626,49	4.762.400	5.257.700	5.426.900	5.443.200	5.544.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.806.634,42	-3.160.800	-3.834.500	-3.920.200	-3.861.500	-3.891.800
22	außerordentliche Erträge		11.105,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		12.080,48	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-975,48	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.807.609,90	-3.160.800	-3.834.500	-3.920.200	-3.861.500	-3.891.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.807.609,90	-3.160.800	-3.834.500	-3.920.200	-3.861.500	-3.891.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.837.110,09	1.200.900	992.900	0	985.900	985.900	985.900
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		201.701,80	219.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
5	privatrechtliche Entgelte		73.829,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.207,14	14.500	53.000	0	143.500	218.500	293.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		17.567,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.152.415,81	1.491.400	1.327.900	0	1.411.400	1.486.400	1.561.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		797.064,21	839.600	934.900	0	948.300	961.600	974.500
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		387.319,83	433.500	583.900	0	711.100	818.100	981.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		2.458.513,45	3.037.700	3.328.500	0	3.433.500	3.433.500	3.433.500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		219.146,11	214.500	270.200	0	229.300	226.300	226.300
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.862.043,60	4.525.300	5.117.500	0	5.322.200	5.439.500	5.615.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.709.627,79	-3.033.900	-3.789.600	0	-3.910.800	-3.953.100	-4.054.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		488.098,73	0	38.500	0	263.500	77.000	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		11.105,00	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		499.203,73	0	38.500	0	263.500	77.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen		22.104,79	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		102.812,90	28.000	76.900	0	467.500	81.000	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	128.500	0	14.000	14.000	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		124.917,69	28.000	205.400	0	481.500	95.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		374.286,04	-28.000	-166.900	0	-218.000	-18.000	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-1.335.341,75	-3.061.900	-3.956.500	0	-4.128.800	-3.971.100	-4.054.000
	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)		-1.335.341,75	-3.061.900	-3.956.500	0	-4.128.800	-3.971.100	-4.054.000

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen, Statistikgesetze, Erlasse

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Kandidaten, Bevölkerung

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.155,04	10.000	5.000	10.000	0	0
	12.1.01.34810010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	13.155,04	10.000	0	10.000	0	0
	12.1.01.34820010	ErtrKostErstKostumlG-GM	0,00	0	5.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		13.155,04	10.000	5.000	10.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		20.000,10	20.800	23.700	24.200	24.700	25.000
	12.1.01.40110000	Beamtenbezüge	6.971,16	7.400	1.800	2.000	2.200	2.400
	12.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.596,65	8.000	16.700	16.700	16.700	16.700
	12.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	4.412,31	2.800	700	800	900	1.000
	12.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	360,84	600	900	900	900	900
	12.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.322,06	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	12.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte	337,08	400	100	300	500	500
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		16.262,51	15.000	0	16.000	0	0
	12.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen	16.262,51	15.000	0	16.000	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		36.262,61	35.800	23.700	40.200	24.700	25.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-23.107,57	-25.800	-18.700	-30.200	-24.700	-25.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-23.107,57	-25.800	-18.700	-30.200	-24.700	-25.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.107,57	-25.800	-18.700	-30.200	-24.700	-25.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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		13.155,04	10.000	5.000	0	10.000	0	0
12.1.01.64810010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		13.155,04	10.000	0	0	10.000	0	0
12.1.01.64820010	Einz KostErstKostuml-GM		0,00	0	5.000	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		13.155,04	10.000	5.000	0	10.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		20.058,23	20.800	23.700	0	24.200	24.700	25.000
12.1.01.70110000	Beamtenbezüge		7.029,29	7.400	1.800	0	2.000	2.200	2.400
12.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		6.596,65	8.000	16.700	0	16.700	16.700	16.700
12.1.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		4.412,31	2.800	700	0	800	900	1.000
12.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		360,84	600	900	0	900	900	900
12.1.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		1.322,06	1.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.1.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		337,08	400	100	0	300	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		12.571,20	15.000	50.000	0	16.000	16.000	16.000
12.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		12.571,20	15.000	50.000	0	16.000	16.000	16.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.629,43	35.800	73.700	0	40.200	40.700	41.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-19.474,39	-25.800	-68.700	0	-30.200	-40.700	-41.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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
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)			-19.474,39	-25.800	-68.700	0	-30.200	-40.700	-41.000
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)			-19.474,39	-25.800	-68.700	0	-30.200	-40.700	-41.000

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Behörden

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	4.400	4.400	4.400	0
	12.2.01.31610000	Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus	0,00	0	4.400	4.400	4.400	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		5.678,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.2.01.33110000	Verwaltungsgebühren	5.678,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.2.01.33110010	Verwaltungsgebühren KFZ	0,00	0	0	0	0	0
	12.2.01.33110030	Einnahmen Plaketten und Siegel KFZ	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		9.116,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12.2.01.34210010	Verkauf von Müllsäcken	9.116,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.223,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.2.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	8.223,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		17.528,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.2.01.35610000	Bußgelder	17.526,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.2.01.35910000	Sonstige ordentliche Erträge	2,03	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		40.546,87	23.000	27.400	27.400	27.400	23.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		142.018,79	131.200	115.900	118.600	121.300	124.100
	12.2.01.40110000	Beamtenbezüge	34.089,08	37.900	32.900	34.000	35.000	36.000
	12.2.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	65.777,89	61.100	54.700	56.000	57.500	59.000
	12.2.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	23.502,05	13.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	12.2.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.526,03	3.300	2.900	3.000	3.100	3.200
	12.2.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.328,29	13.300	11.200	11.300	11.400	11.500
	12.2.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte	1.795,45	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.375,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12.2.01.42220010	Kauf von Müllsäcken	6.375,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen		0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
12.2.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
12.2.01.47118000	Auflö SamPo		0,00	0	0	0	0	0
12.2.01.47211090	unbefristete Niederschlagung		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		16.219,50	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
12.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		16.219,50	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		29.701,10	38.200	48.000	48.000	48.000	48.000
12.2.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		552,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		21.795,50	25.200	35.000	35.000	35.000	35.000
12.2.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		7.353,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.2.01.44500011	Erst. KFZ-Zulassung an KBA		0,00	0	0	0	0	0
12.2.01.44520011	Erst. KFZ-Gebühren an Landkreis		0,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		194.314,39	191.700	193.900	196.600	199.300	202.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-153.767,52	-168.700	-166.500	-169.200	-171.900	-179.100
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12.2.01.51290000	Sonst periodenfremde Aufw		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-153.767,52	-168.700	-166.500	-169.200	-171.900	-179.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-153.767,52	-168.700	-166.500	-169.200	-171.900	-179.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		30	Bürgerangelegenheiten		verantwortlich: Herr Bredo				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Bredo				
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		12.2.01	Ordnungsaufgaben						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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		5.337,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12.2.01.63110000	Verwaltungsgebühren	5.337,10	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		9.116,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12.2.01.64210010	Verkauf von Müllsäcken	9.116,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.532,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.2.01.64880010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	7.532,50	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		17.567,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12.2.01.65610000	Bußgelder	17.565,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12.2.01.65910000	Sonst Einz laufVerwtät	2,03	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.553,38	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		142.135,37	131.200	115.900	0	118.600	121.300	124.100
	12.2.01.70110000	Beamtenbezüge	34.205,66	37.900	32.900	0	34.000	35.000	36.000
	12.2.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	65.777,89	61.100	54.700	0	56.000	57.500	59.000
	12.2.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	23.502,05	13.900	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	12.2.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.526,03	3.300	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	12.2.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.328,29	13.300	11.200	0	11.300	11.400	11.500
	12.2.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.795,45	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.900
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		6.375,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12.2.01.72220010	Kauf von Müllsäcken	6.375,00	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		16.219,50	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		30	Bürgerangelegenheiten		verantwortlich: Herr Bredo				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Bredo				
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		12.2.01	Ordnungsaufgaben						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
12.2.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		16.219,50	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		27.663,93	38.200	48.000	0	48.000	48.000	48.000
12.2.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		552,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.2.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechen u. Diensten		21.795,50	25.200	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.2.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		5.316,43	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		192.393,80	191.700	186.200	0	188.900	191.600	194.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-152.840,42	-168.700	-163.200	0	-165.900	-168.600	-171.400
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		38.122,62	0	0	0	0	0	0
12.2.01/1103.78311000	Beschaffung Lärmdisplays		38.122,62	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	0
12.2.01/6010.78180010	Investitionszuschuss Neubau Tierheim		0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		38.122,62	0	14.000	0	14.000	14.000	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-38.122,62	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-190.963,04	-168.700	-177.200	0	-179.900	-182.600	-171.400
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)			-190.963,04	-168.700	-177.200	0	-179.900	-182.600	-171.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bredo
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Auskunftssuchende

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>(Bundesland 03)</u>								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		89.961,12	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	12.2.02.33110000	Verwaltungsgebühren	89.961,12	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		89.961,12	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		145.636,22	160.400	253.000	255.300	258.000	260.700
	12.2.02.40110000	Beamtenbezüge	4.338,72	4.500	16.900	17.000	17.500	18.000
	12.2.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	109.914,92	121.300	181.700	183.000	184.500	186.000
	12.2.02.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	2.788,38	1.700	6.400	6.500	6.600	6.700
	12.2.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.988,61	6.700	9.900	10.000	10.100	10.200
	12.2.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.392,57	26.000	37.300	38.000	38.500	39.000
	12.2.02.40410000	Beihilfeumlage Beamte	213,02	200	800	800	800	800
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		49.851,31	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	12.2.02.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
	12.2.02.44310000	Geschäftsaufwendungen	46.001,99	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	12.2.02.44500010	Erstattungen f. Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.699,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		195.487,53	216.100	308.700	311.000	313.700	316.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-105.526,41	-131.100	-223.700	-226.000	-228.700	-231.400
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-105.526,41	-131.100	-223.700	-226.000	-228.700	-231.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-105.526,41	-131.100	-223.700	-226.000	-228.700	-231.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten						verantwortlich: Herr Bredo	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Bredo	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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		89.961,12	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	12.2.02.63110000	Verwaltungsgebühren	89.961,12	85.000	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		89.961,12	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		145.651,06	160.400	253.000	0	255.300	258.000	260.700
	12.2.02.70110000	Beamtenbezüge	4.353,56	4.500	16.900	0	17.000	17.500	18.000
	12.2.02.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	109.914,92	121.300	181.700	0	183.000	184.500	186.000
	12.2.02.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	2.788,38	1.700	6.400	0	6.500	6.600	6.700
	12.2.02.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.988,61	6.700	9.900	0	10.000	10.100	10.200
	12.2.02.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.392,57	26.000	37.300	0	38.000	38.500	39.000
	12.2.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer	213,02	200	800	0	800	800	800
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		50.713,73	55.700	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	46.864,41	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	12.2.02.74500010	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen - Bund	3.699,32	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		196.364,79	216.100	308.700	0	311.000	313.700	316.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-106.403,67	-131.100	-223.700	0	-226.000	-228.700	-231.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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
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)			-106.403,67	-131.100	-223.700	0	-226.000	-228.700	-231.400
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)			-106.403,67	-131.100	-223.700	0	-226.000	-228.700	-231.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bredo
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz	

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Satzungen Einwohner, Unfallopfer, von Notlagen betroffene Personen

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.204,18	30.000	42.000	35.000	35.000	35.000
12.6.01.31400010	ZuwZuslaufZwe-Bd		0,00	0	0	0	0	0
12.6.01.31410010	ZuwZuslaufZwe-Ld		0,00	0	7.000	0	0	0
12.6.01.31420010	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer		48.204,18	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.6.01.31470010	ZuwZuslaufZwe-Priv Untern		0,00	0	0	0	0	0
12.6.01.31480010	ZuwZuslaufZwe-üb Ber		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		29.531,90	29.600	27.400	27.400	27.400	27.400
12.6.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		29.531,90	29.600	27.400	27.400	27.400	27.400
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		23.304,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.6.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		23.304,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	privatrechtliche Entgelte		5.116,44	0	0	0	0	0
12.6.01.34610020	Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden		5.116,44	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.6.01.34800010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund		1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		107.676,82	91.100	100.900	93.900	93.900	93.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		34.546,15	76.400	63.800	64.600	66.100	67.100
12.6.01.40110000	Beamtenbezüge		15.495,10	16.000	16.400	16.400	16.600	16.600
12.6.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		6.632,62	42.100	32.200	33.000	34.000	35.000
12.6.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		9.958,49	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
12.6.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		356,49	2.300	1.700	1.700	1.800	1.800
12.6.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		1.342,67	9.300	6.600	6.600	6.700	6.700
12.6.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		760,78	800	800	800	900	900
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.814,75	156.000	207.800	179.000	137.000	150.000
12.6.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.710,68	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>(Bundesland 03)</u>								
12.6.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.920,39	26.000	40.100	14.000	15.000	16.000	
12.6.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	43.104,03	41.000	43.000	44.000	45.000	46.000	
12.6.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.387,73	70.000	104.700	100.000	55.000	65.000	
12.6.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.691,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12.6.01.42910000	Aufw Sonst DstLeist	0,00	0	0	0	0	0	
16 Abschreibungen		94.640,71	94.400	87.100	87.100	87.100	87.100	
12.6.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0	
12.6.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.221,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
12.6.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	88.855,87	88.900	80.400	80.400	80.400	80.400	
12.6.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.563,49	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400	
12.6.01.47118000	Auflö SamPo	0,00	0	0	0	0	0	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen		77.602,48	57.400	61.200	61.200	61.200	61.200	
12.6.01.43120010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.	64.933,51	42.200	46.000	46.000	46.000	46.000	
12.6.01.43130010	ZuwZuslaufZwe-ZwVerb	0,00	0	0	0	0	0	
12.6.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	12.668,97	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		49.047,16	44.900	49.900	45.900	45.900	45.900	
12.6.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.418,53	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
12.6.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	
12.6.01.44310000	Geschäftsaufwendungen	2.362,19	2.900	6.900	2.900	2.900	2.900	
12.6.01.44410000	Steuern, Versi, Schadensfä	5.266,44	0	0	0	0	0	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		383.651,25	429.100	469.800	437.800	397.300	411.300	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-275.974,43	-338.000	-368.900	-343.900	-303.400	-317.400	
22 außerordentliche Erträge		11.105,00	0	0	0	0	0	
12.6.01.53120000	Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenst. über 150 € Anschaffungswert	11.105,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen		12.080,48	0	0	0	0	0	
12.6.01.51130000	geleist. Schadensers u.ä.	12.080,48	0	0	0	0	0	
12.6.01.51290000	Sonst periodenfremde Aufw	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz						
Stand. -Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-975,48	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-276.949,91	-338.000	-368.900	-343.900	-303.400	-317.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-276.949,91	-338.000	-368.900	-343.900	-303.400	-317.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.204,18	30.000	42.000	0	35.000	35.000	35.000
	12.6.01.61400010	ZuwZuslaufZwe-Bd	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.6.01.61410010	ZuwZuslaufZwe-Ld	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	12.6.01.61420010	Feuerschutzsteuer	48.204,18	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	12.6.01.61470010	ZuwZuslaufZwe-Priv Untern	0,00	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		21.855,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12.6.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.855,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	privatrechtliche Entgelte		5.596,44	0	0	0	0	0	0
	12.6.01.64610020	Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden	5.596,44	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.519,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12.6.01.64800010	Einzahlungen aus Kostenumlagen, Kostenerstattungen - Bund	1.519,60	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		77.176,12	61.500	73.500	0	66.500	66.500	66.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		34.408,27	76.400	63.800	0	64.600	66.100	67.100
	12.6.01.70110000	Beamtenbezüge	15.357,22	16.000	16.400	0	16.400	16.600	16.600
	12.6.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.632,62	42.100	32.200	0	33.000	34.000	35.000
	12.6.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	9.958,49	5.900	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	12.6.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	356,49	2.300	1.700	0	1.700	1.800	1.800
	12.6.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.342,67	9.300	6.600	0	6.600	6.700	6.700
	12.6.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	760,78	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		119.395,49	156.000	207.800	0	179.000	137.000	150.000
	12.6.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.452,93	16.000	17.000	0	18.000	19.000	20.000
	12.6.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.577,27	26.000	40.100	0	14.000	15.000	16.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
12.6.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen		39.760,13	41.000	43.000	0	44.000	45.000	46.000
12.6.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		43.118,07	70.000	104.700	0	100.000	55.000	65.000
12.6.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		6.487,09	3.000	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		77.577,04	57.400	61.200	0	61.200	61.200	61.200
12.6.01.73120010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.		64.933,51	42.200	46.000	0	46.000	46.000	46.000
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		12.643,53	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		61.607,64	44.900	49.900	0	45.900	45.900	45.900
12.6.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		41.418,53	42.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
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		2.362,19	2.900	6.900	0	2.900	2.900	2.900
12.6.01.74410000	Aufw. f. außergew. Schäden		17.826,92	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		292.988,44	334.700	382.700	0	350.700	310.200	324.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-215.812,32	-273.200	-309.200	0	-284.200	-243.700	-257.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01/5027.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)		0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01/5062.68120010	Sirenenprogramm Zuw. Landkreis		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		11.105,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01.68312000	Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenst. über 150 € Anschaffungswert		11.105,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01/9999.68311000	Einz Veräuß Vermgsgstn >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		11.105,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
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		30.268,07	4.000	38.400	0	204.000	4.000	0
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		0,00	0	0	0	200.000	0	0
12.6.01/5062.78311000	Ausz. Sirenenprogramm		0,00	0	16.200	0	0	0	0
12.6.01/9999.78311000	Ausz. f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u. Sachgesamtheiten		30.268,07	4.000	22.200	0	4.000	4.000	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	114.500	0	0	0	0
12.6.01/5060.78120010	Zuwendung an Landkreis Hildesheim - Gefahrgutkonzept		0,00	0	114.500	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		30.268,07	4.000	152.900	0	204.000	4.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-19.163,07	-4.000	-152.900	0	-204.000	-4.000	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-234.975,39	-277.200	-462.100	0	-488.200	-247.700	-257.700
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)		-234.975,39	-277.200	-462.100	0	-488.200	-247.700	-257.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Bredo
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	21.1.01	Grundschulen	

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler und Schülerinnen, Eltern, Bedienstete der Schule

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	21.1.01	Grundschulen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>(Bundesland 03)</u>								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.071,28	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
21.1.01.31400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund		1.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.1.01.31410010	Zuweisungen- Land für Systembetreuung in Schulen		6.047,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.1.01.31410013	Leistung Land f. Inklusion		18.336,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.1.01.31410014	RL Endgeräte für Ukrain. Schüler		9.888,28	0	0	0	0	0
21.1.01.31410015	Ausgleich Mehraufw. Schulen		0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.31440010	ZuwZuslaufZwe-söBer		0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		39.594,22	39.400	37.600	37.600	37.600	37.600
21.1.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		39.594,22	39.400	37.600	37.600	37.600	37.600
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
21.1.01.33210000	Elternbeiträge Ferienbetreuung		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	privatrechtliche Entgelte		59.280,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.1.01.34610000	Eigenanteile Schüleressen Ganztagschule		59.280,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	43.500	129.000	214.000	289.000
21.1.01.34810010	Zuschuss Ganztagsbetreuung (Vertrag LK)		0,00	0	22.000	74.000	125.000	170.000
21.1.01.34810020	Kostenerstattung Ganztagsbetre		0,00	0	21.500	55.000	89.000	119.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		134.946,24	107.000	154.700	240.200	325.200	400.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		283.894,82	273.400	300.300	304.100	307.900	311.700
21.1.01.40110000	Beamtenbezüge		2.555,98	2.600	15.000	16.000	17.000	18.000
21.1.01.40120000	Entgelte tarifllich Beschäftigte		221.301,08	208.100	216.400	218.400	220.400	222.400
21.1.01.40190000	Sonst Besch		0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.40190001	Sonstige Beschäftigte		2.119,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		1.608,65	1.000	5.700	5.800	5.900	6.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	21.1.01	Grundschulen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
21.1.01.40220000		Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	11.637,80	11.300	12.800	13.000	13.200	13.400
21.1.01.40320000		Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	44.549,07	44.300	43.600	44.100	44.600	45.100
21.1.01.40410000		Beihilfeumlage Beamte	122,89	100	800	800	800	800
14		Auwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.061,98	143.400	193.400	278.900	342.900	417.900
21.1.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	874,85	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
21.1.01.42210010		Sporthallenrevision	1.130,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.1.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.715,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.1.01.42220001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule ohne Budget	10.315,90	0	0	0	0	0
21.1.01.42310000		Mieten und Pachten	20.420,40	20.500	21.000	21.000	0	0
21.1.01.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.717,72	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
21.1.01.42710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.288,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.1.01.42710040		Ganztagsbetreuung Schule	0,00	0	22.000	74.000	125.000	170.000
21.1.01.42710050		Ferienbetreuung Schule	0,00	0	27.500	61.000	95.000	125.000
21.1.01.42910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.069,14	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
21.1.01.42910010		Mittagsverpflegung (Ganztagsschule)	57.482,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.1.01.42910030		Systembetreuung in Schulen	6.047,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16		Abschreibungen	58.123,17	58.400	57.500	57.500	57.500	57.500
21.1.01.47110000		Abschr immat Verm Sachverm	2.692,51	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
21.1.01.47113000		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.47114000		Abschr das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.47115000		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	713,19	800	800	800	800	800
21.1.01.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.717,47	54.900	54.800	54.800	54.800	54.800
21.1.01.47118000		Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.47211090		unbefristete Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	39.287,93	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
21.1.01.44310000		Geschäftsaufwendungen	10.882,13	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
21.1.01.44410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.405,80	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
20		Summe ordentliche Aufwendungen	538.367,90	511.600	587.600	676.900	744.700	823.500
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-403.421,66	-404.600	-432.900	-436.700	-419.500	-423.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	21.1.01	Grundschulen						
Stand. -Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-403.421,66	-404.600	-432.900	-436.700	-419.500	-423.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-403.421,66	-404.600	-432.900	-436.700	-419.500	-423.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Bredo				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	21.1.01	Grundschulen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.071,28	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
21.1.01.61400010 Zuweiszbgab und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	1.800,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
21.1.01.61410010 Zuweisungen Land für Systembetreuung in Schulen	6.047,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21.1.01.61410013 Leistungen Land für Inklusion	18.336,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
21.1.01.61410014 Schadenersatz Infrastruktur	9.888,28	0	0	0	0	0	0
21.1.01.61410015 Ausgleich Mehraufw. Schulen	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	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21.1.01.63210000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5 privatrechtliche Entgelte	56.551,33	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
21.1.01.64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.551,33	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	43.500	0	129.000	214.000	289.000
21.1.01.64810010 Zuschuss Ganztagsbetreuung (Vertrag LK)	0,00	0	22.000	0	74.000	125.000	170.000
21.1.01.64810020 Einz. Erst. Ferienbetreuung	0,00	0	21.500	0	55.000	89.000	119.000
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	92.622,61	67.600	117.100	0	202.600	287.600	362.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	283.508,77	273.400	300.300	0	304.100	307.900	311.700
21.1.01.70110000 Beamtenbezüge	2.169,93	2.600	15.000	0	16.000	17.000	18.000
21.1.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	221.301,08	208.100	216.400	0	218.400	220.400	222.400
21.1.01.70190000 Sonst Besch	0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01.70190001 Sonstige Beschäftigte	2.119,35	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21.1.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	1.608,65	1.000	5.700	0	5.800	5.900	6.000
21.1.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	11.637,80	11.300	12.800	0	13.000	13.200	13.400
21.1.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	44.549,07	44.300	43.600	0	44.100	44.600	45.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		30	Bürgerangelegenheiten		verantwortlich: Herr Bredo				
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Bredo				
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		21.1.01	Grundschulen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
21.1.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer		122,89	100	800	0	800	800	800
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		157.061,98	143.400	242.900	0	413.900	562.900	712.900
21.1.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		874,85	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
21.1.01.72210010	Sporthallenrevision		1.130,74	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.1.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		24.031,05	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
21.1.01.72310000	Mieten und Pachten		20.420,40	20.500	21.000	0	21.000	0	0
21.1.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.717,72	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
21.1.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.288,18	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
21.1.01.72710040	Kosten Ganztagsbetreuung Schul		0,00	0	44.000	0	148.000	250.000	340.000
21.1.01.72710050	Kosten Ferienbetreuung Schule		0,00	0	55.000	0	122.000	190.000	250.000
21.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		30.069,14	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
21.1.01.72910010	Schüleressen (Ganztagsschule)		57.482,90	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
21.1.01.72910030	Systembetreuung in Schulen		6.047,00	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		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		39.287,93	36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
21.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		10.882,13	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
21.1.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		28.405,80	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		479.858,68	453.200	579.600	0	754.400	907.200	1.061.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-387.236,07	-385.600	-462.500	0	-551.800	-619.600	-698.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		18.127,31	0	38.500	0	263.500	77.000	0
21.1.01/0077.68170010	Zuwendung Trinkwasserspender GS Bornum a. H.		3.800,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0084.68110010	Zuwendung Digitalpakt Schule - Land		14.327,31	0	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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	21.1.01	Grundschulen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
21.1.01/0316.68110010	Investitionsprogramm Ganztagsausbau GS Bornum a. H.		0,00	0	38.500	0	263.500	77.000	0
21.1.01/5037.68170010	Zuwendung für Ausstattung Grundschule Bockenem		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		18.127,31	0	38.500	0	263.500	77.000	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		15.783,38	0	38.500	0	263.500	77.000	0
21.1.01/0077.78311000	Beschaffung Trinkwasserspender GS Bornum a. H.		3.962,64	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0084.78311000	Digitalpakt Schule		7.363,89	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0087.78311000	Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung		0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0316.78311000	Investitionsausbau Ganztagschule GS Bornum a. H.		0,00	0	38.500	0	263.500	77.000	0
21.1.01/5037.78312000	Erwerb von Tischen und Stühlen f. die GS Bockenem		0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/5038.78312000	Erwerb von Tischen und Stühlen f. die GS Bornum a.H.		4.456,85	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		15.783,38	0	38.500	0	263.500	77.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		2.343,93	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-384.892,14	-385.600	-462.500	0	-551.800	-619.600	-698.400
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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	21.1.01	Grundschulen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-384.892,14	-385.600	-462.500	0	-551.800	-619.600	-698.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Bredo
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		1.482,06	1.700	1.700	1.900	2.100	2.300
31.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		1.193,55	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
31.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		67,26	100	100	100	100	100
31.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		221,25	300	300	400	500	600
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		40.000,00	500	500	500	500	500
31.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	500	500	500	500	500
31.1.01.43390000	Sonstige soziale Leistungen		40.000,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		25,00	100	100	100	100	100
31.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25,00	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		41.507,06	2.300	2.300	2.500	2.700	2.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-41.507,06	-2.300	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen						
Stand. -Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-41.507,06	-2.300	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-41.507,06	-2.300	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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		1.482,06	1.700	1.700	0	1.900	2.100	2.300
	31.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.193,55	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	31.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	67,26	100	100	0	100	100	100
	31.1.01.70320000	AN Soz. Vers.	221,25	300	300	0	400	500	600
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	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	0,00	0	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		1.507,06	2.300	2.300	0	2.500	2.700	2.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.507,06	-2.300	-2.300	0	-2.500	-2.700	-2.900
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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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)			-1.507,06	-2.300	-2.300	0	-2.500	-2.700	-2.900
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)			-1.507,06	-2.300	-2.300	0	-2.500	-2.700	-2.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bredo
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro	

Beschreibung

Kindertagesstättenplanung für unterschiedliche Angebotsformen (Krippen, Regelkindergärten, Ganztagskindergärten, Hortbetreuung, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit und ohne Verpflegung), Tagesbetreuungen, Vertretung städtischer Interessen gegenüber den Trägern der Einrichtungen, Verwaltungsleistungen (Entgegennahme von An- und Abmeldungen, sozialgerechte Platzvergabe, Beitragskalkulation, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Abrechnungen mit 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, Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt		36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>				RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.743.497,56	1.140.000	920.000	920.000	920.000	920.000
36.5.01.31410010	ZuwZuslaufZwe-Ld			0,00	0	0	0	0	0
36.5.01.31410011	Zuweisung Land für beitragsfreies KIGA-Jahr			0,00	0	0	0	0	0
36.5.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			63.467,35	20.000	0	0	0	0
36.5.01.31420011	Zuweisung Landkreis für Tagespflege			271.516,45	170.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.5.01.31420012	Erstattung Betriebskosten für auswärtige Kinder			0,00	0	0	0	0	0
36.5.01.31420013	Erstattung Betriebskosten für Kindertagesstätten (LK)			1.408.513,76	950.000	900.000	900.000	900.000	900.000
36.5.01.31420014	Ant. Landesmittel § 14 NFAG			0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			24.516,22	41.000	25.700	25.700	25.700	25.700
36.5.01.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus			24.516,22	41.000	25.700	25.700	25.700	25.700
4	sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			85.044,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.5.01.33210001	Erstattung Elternbeiträge			85.044,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	privatrechtliche Entgelte			2.975,41	0	0	0	0	0
36.5.01.34210030	Einspeisungsvergütung PV			356,70	0	0	0	0	0
36.5.01.34610020	Schadensersatzleistungen für R			2.618,71	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
36.5.01.34820010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)			0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			157.370,98	0	0	0	0	0
36.5.01.35820000	Ertr Auflö RüStell			157.370,98	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge			2.013.404,49	1.281.000	1.045.700	1.045.700	1.045.700	1.045.700
Ordentliche Aufwendungen									
13	Auwendungen für aktives Personal			69.120,15	73.400	72.600	74.700	75.600	76.700
36.5.01.40110000	Beamtenbezüge			3.098,90	600	600	700	700	800
36.5.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte			52.735,47	57.300	57.000	58.500	59.000	59.500
36.5.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			398,34	200	200	300	300	400
36.5.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			2.965,64	3.300	3.100	3.200	3.300	3.400
36.5.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			9.891,37	11.900	11.700	12.000	12.300	12.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
36.5.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		30,43	100	0	0	0	0
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.051,23	116.000	112.000	97.000	97.000	97.000
36.5.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.785,52	59.000	55.000	40.000	40.000	40.000
36.5.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		194,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		58.070,74	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
36.5.01.42910000	Auwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		82.314,58	83.200	86.300	86.300	86.300	86.300
36.5.01.47110100	AbschrImmatVermggstGellnvZuw		41.303,13	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
36.5.01.47113000	Abschreibung auf Gebäude		27.898,07	60.200	60.800	60.800	60.800	60.800
36.5.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		0,00	0	0	0	0	0
36.5.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
36.5.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		13.113,38	9.200	11.700	11.700	11.700	11.700
36.5.01.47118000	Auflö SamPo		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		2.427.851,24	2.958.000	3.245.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
36.5.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		2.056.962,71	2.558.000	2.820.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
36.5.01.43180011	Zusch. Saisonkarten Schwimmbad		0,00	0	0	0	0	0
36.5.01.43180012	Übernahme von Elternbeiträgen		370.888,53	400.000	425.000	450.000	450.000	450.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		17.125,35	11.600	17.500	14.600	11.600	11.600
36.5.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		0,00	600	600	600	600	600
36.5.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9.474,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.5.01.44520010	Erstattung Betriebskosten f. auswärtige Kinder an Landkreis		7.651,00	3.000	8.900	6.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.695.462,55	3.242.200	3.533.400	3.622.600	3.620.500	3.621.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-682.058,06	-1.961.200	-2.487.700	-2.576.900	-2.574.800	-2.575.900
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
36.5.01.51290000	Sonst periodenfremde Aufw		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro						
Stand. -Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-682.058,06	-1.961.200	-2.487.700	-2.576.900	-2.574.800	-2.575.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-682.058,06	-1.961.200	-2.487.700	-2.576.900	-2.574.800	-2.575.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.743.497,56	1.140.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000
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)		63.467,35	20.000	0	0	0	0	0
36.5.01.61420011	ZuwLKf.Kindertagespfl		271.516,45	170.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36.5.01.61420012	ErstBetriebkostenzusch		0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01.61420013	BetriebskostenKindertagespfl		1.408.513,76	950.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
36.5.01.61420014	Ant. Landesmittel § 14 NFAG		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		84.547,68	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
36.5.01.63210001	ElternbeiträgeKindertagesst		84.547,68	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	privatrechtliche Entgelte		-117,33	0	0	0	0	0	0
36.5.01.64210000	Einz Verkauf		-117,33	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01.64820010	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		1.827.927,91	1.240.000	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		68.867,65	73.400	72.600	0	74.700	75.600	76.700
36.5.01.70110000	Beamtenbezüge		2.846,40	600	600	0	700	700	800
36.5.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		52.735,47	57.300	57.000	0	58.500	59.000	59.500
36.5.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		398,34	200	200	0	300	300	400
36.5.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.965,64	3.300	3.100	0	3.200	3.300	3.400
36.5.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		9.891,37	11.900	11.700	0	12.000	12.300	12.600
36.5.01.70410000	Beihilfeumlage Beamte		30,43	100	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		87.210,86	116.000	112.000	0	97.000	97.000	97.000
36.5.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		39.676,10	59.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
36.5.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	194,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
36.5.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.339,79	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	2.361.302,91	2.958.000	3.245.000	0	3.350.000	3.350.000	3.350.000	
36.5.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.989.591,73	2.558.000	2.820.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000	
36.5.01.73180011	Zuschuss für Saisonkarten	0,00	0	0	0	0	0	0	
36.5.01.73180012	Übernahme von Elternbeiträgen	371.711,18	400.000	425.000	0	450.000	450.000	450.000	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.125,35	11.600	17.500	0	14.600	11.600	11.600	
36.5.01.74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600	
36.5.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.474,35	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
36.5.01.74520010	Erstattung Betriebskosten f. auswärtige Kinder an Landkreis	7.651,00	3.000	8.900	0	6.000	3.000	3.000	
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.534.506,77	3.159.000	3.447.100	0	3.536.300	3.534.200	3.535.300	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-706.578,86	-1.919.000	-2.427.100	0	-2.516.300	-2.514.200	-2.515.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	469.971,42	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/1104.68120010	Zuweisung für Kindergarten Nette vom Landkreis	6.331,09	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/5050.68110010	Zuweisung Land für Neubau Kindertagesstätte - Kita-Plätze	97.640,33	0	0	0	0	0	0	
36.5.01/5050.68110011	Zuweisung Land für Neubau Kindertagesstätte - Krippen-Plätze	360.000,00	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	6.000,00	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	469.971,42	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			22.104,79	0	0	0	0	0	0
36.5.01/1104.78710000 Brandschutz Kindergarten Nette (Spittahaus)			0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01/5050.78710000 Neubau Kindertagesstätte			22.104,79	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			18.638,83	24.000	0	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			18.638,83	24.000	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
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			40.743,62	24.000	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			429.227,80	-24.000	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-277.351,06	-1.943.000	-2.427.100	0	-2.516.300	-2.514.200	-2.515.300
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)			-277.351,06	-1.943.000	-2.427.100	0	-2.516.300	-2.514.200	-2.515.300

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Sozialgesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien Kinder und Jugendliche ab 6 Jahre, Eltern, andere Träger, Vereine

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktgruppe		36.6	Einrichtung der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt		36.6.02	Jugendpflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>				RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>(Bundesland 03)</u>									
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36.6.02.31400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke - Bund		3.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36.6.02.31460010	ZuwZuslaufZwe-Sonst öSdRe		0,00	0	0	0	0	0
	36.6.02.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		500,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			119,68	200	200	200	200	200
	36.6.02.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		119,68	200	200	200	200	200
4	sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			1.844,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.6.02.34610000	Sonstige privrechtliche Leistungsentgelte		1.696,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.6.02.34610020	Schadensersatzleistungen für R		148,74	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge			6.364,42	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal			100.952,80	102.300	103.900	104.900	105.900	106.900
	36.6.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		77.078,42	76.400	78.400	79.000	79.600	80.200
	36.6.02.40180000	AGH-Kräfte		0,00	0	0	0	0	0
	36.6.02.40190000	Sonstige Beschäftigte		4.586,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36.6.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		4.336,65	4.400	4.300	4.400	4.500	4.600
	36.6.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		14.950,98	15.500	15.200	15.500	15.800	16.100
14	Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.787,69	12.100	15.200	15.200	15.200	15.200
	36.6.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.6.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
	36.6.02.42510000	Haltung von Fahrzeugen		2.715,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36.6.02.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.105,97	4.500	7.600	7.600	7.600	7.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktgruppe		36.6	Einrichtung der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt		36.6.02	Jugendpflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>				RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
36.6.02.42710030	Ferienpass			3.966,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Abschreibungen			1.100,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36.6.02.47116000	Abschr FahrZ			0,00	0	0	0	0	0
36.6.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.100,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36.6.02.47118000	Auflösung Sammelposten			0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			3.930,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
36.6.02.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			3.930,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			10.151,33	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
36.6.02.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			8.650,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
36.6.02.44310000	Geschäftsaufwendungen			1.501,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36.6.02.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen			126.922,21	133.600	138.300	139.300	140.300	141.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-120.557,79	-129.400	-134.100	-135.100	-136.100	-137.100
22	außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-120.557,79	-129.400	-134.100	-135.100	-136.100	-137.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-120.557,79	-129.400	-134.100	-135.100	-136.100	-137.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktgruppe	36.6	Einrichtung der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	36.6.02	Jugendpflege							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.400,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36.6.02.61400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke - Bund	3.900,00	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		2.682,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36.6.02.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.533,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36.6.02.64610020	Schadensersatzleist "Verm.Sch.	148,74	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		7.082,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		100.952,80	102.300	103.900	0	104.900	105.900	106.900
	36.6.02.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	77.078,42	76.400	78.400	0	79.000	79.600	80.200
	36.6.02.70180000	AGH-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.6.02.70190000	Sonstige Beschäftigte	4.586,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	36.6.02.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.336,65	4.400	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	36.6.02.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.950,98	15.500	15.200	0	15.500	15.800	16.100
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		11.625,51	12.100	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	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	2.715,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36.6.02.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.105,97	4.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	36.6.02.72710030	Ferienpass	4.803,86	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		3.414,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		30	Bürgerangelegenheiten		verantwortlich: Herr Bredo				
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr Bredo				
Produktgruppe		36.6	Einrichtung der Jugendarbeit		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produkt		36.6.02	Jugendpflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
36.6.02.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		3.414,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.151,33	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
36.6.02.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		8.650,00	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
36.6.02.74310000	Geschäftsauszahlungen		1.501,33	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		126.143,64	132.500	137.200	0	138.200	139.200	140.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-119.061,08	-128.500	-133.200	0	-134.200	-135.200	-136.200
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
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)		-119.061,08	-128.500	-133.200	0	-134.200	-135.200	-136.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktgruppe	36.6	Einrichtung der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	36.6.02	Jugendpflege							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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)			-119.061,08	-128.500	-133.200	0	-134.200	-135.200	-136.200

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag	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 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.937,07	300	300	300	300	300
36.7.05.31410010 Zuweisung vom Land	4.937,07	300	300	300	300	300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	4.937,07	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Auwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14 Auwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650,99	0	0	0	0	0
36.7.05.42710000 Projektkosten Café Kinderwagen	5.650,99	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.650,99	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-713,92	300	300	300	300	300
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bredo					
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	36.7.05	Einrichtungen der Familienförderung - Frühe Hilfen						
Stand. -Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-713,92	300	300	300	300	300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-713,92	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten						verantwortlich: Herr Bredo	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich: Herr Bredo	
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produkt	36.7.05	Einrichtungen der Familienförderung - Frühe Hilfen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.937,07	300	300	0	300	300	300
	36.7.05.61410010 Zuweisung vom Land		4.937,07	300	300	0	300	300	300
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		4.937,07	300	300	0	300	300	300
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		5.650,99	0	0	0	0	0	0
	36.7.05.72710000 Projektkosten Café Kinderwagen		5.650,99	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		5.650,99	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-713,92	300	300	0	300	300	300
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 2026

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bredo						
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	36.7.05	Einrichtungen der Familienförderung - Frühe Hilfen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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)			-713,92	300	300	0	300	300	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)			-713,92	300	300	0	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.611,44	85.600	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	755.118,29	951.800	1.071.200	1.071.200	1.071.200	1.071.200
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.973.646,05	1.929.600	1.929.600	1.929.600	1.929.600	1.929.600
6	privatrechtliche Entgelte	139.662,81	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.833,09	6.000	3.200	3.200	3.200	3.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.324,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	13,08	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	2.942.209,33	3.078.400	3.109.400	3.109.400	3.109.400	3.109.400
Ordentliche Aufwendungen							
13	Auwendungen für aktives Personal	1.457.946,55	1.787.100	1.599.700	1.634.800	1.669.500	1.701.000
14	Auwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819.455,59	1.957.300	1.994.700	2.024.700	2.056.700	2.056.700
16	Abschreibungen	1.885.873,35	2.196.500	2.379.000	2.379.000	2.379.000	2.379.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	127.335,91	70.000	70.000	130.000	70.000	70.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.438,40	119.200	123.100	125.100	127.100	127.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	5.395.049,80	6.130.100	6.166.500	6.293.600	6.302.300	6.333.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.452.840,47	-3.051.700	-3.057.100	-3.184.200	-3.192.900	-3.224.400
22	außerordentliche Erträge	14.473,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	außerordentliche Aufwendungen	-3,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.477,45	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.438.363,02	-3.051.700	-3.057.100	-3.184.200	-3.192.900	-3.224.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.438.363,02	-3.051.700	-3.057.100	-3.184.200	-3.192.900	-3.224.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen		verantwortlich: Herr Schrader				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.611,44	85.600	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.977.114,74	1.929.600	1.929.600	0	1.929.600	1.929.600	1.929.600
5	privatrechtliche Entgelte	137.024,78	103.300	103.300	0	103.300	103.300	103.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.591,02	6.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.324,57	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	2.187.666,55	2.126.500	2.038.100	0	2.038.100	2.038.100	2.038.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	1.457.701,89	1.787.100	1.599.700	0	1.634.800	1.669.500	1.701.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.686.715,33	1.957.300	1.994.700	0	2.024.700	2.056.700	2.056.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	127.335,91	70.000	70.000	0	130.000	70.000	70.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.132,62	119.200	128.100	0	125.100	127.100	132.100
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.376.885,75	3.933.600	3.792.500	0	3.914.600	3.923.300	3.959.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.189.219,20	-1.807.100	-1.754.400	0	-1.876.500	-1.885.200	-1.921.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.937.526,75	625.000	615.000	0	954.400	575.000	575.000
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	72.428,06	196.000	219.000	0	200.000	200.000	200.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	25.557,97	63.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	3.778,13	4.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.039.290,91	888.600	908.200	0	1.233.600	854.200	854.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	Baumaßnahmen	2.724.286,68	4.318.100	4.177.000	2.000.000	4.110.000	1.270.000	1.270.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.281,86	67.400	126.600	0	373.000	63.000	33.000
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 2026

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen		verantwortlich: Herr Schrader			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.832.119,51	4.390.500	4.308.600	2.000.000	4.488.000	1.338.000	1.308.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	207.171,40	-3.501.900	-3.400.400	-2.000.000	-3.254.400	-483.800	-453.800
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-982.047,80	-5.309.000	-5.154.800	-2.000.000	-5.130.900	-2.369.000	-2.375.500
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)	-982.047,80	-5.309.000	-5.154.800	-2.000.000	-5.130.900	-2.369.000	-2.375.500

Doppischer Budgetplan 2026

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 2026

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. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>				RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>(Bundesland 03)</u>									
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			813,34	0	0	0	0	0
	11.1.07.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		813,34	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			78.877,53	132.200	126.100	126.100	126.100	126.100
	11.1.07.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		78.706,62	132.000	125.900	125.900	125.900	125.900
	11.1.07.33710000	Ertr Auflö SoPo Betr ähn Entg		170,91	200	200	200	200	200
4	sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			11.642,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.1.07.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		11.642,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	privatrechtliche Entgelte			97.607,48	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	11.1.07.34110000	Mieten und Pachten		82.180,64	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
	11.1.07.34110001	Nebenkosten Kindergärten		0,00	0	0	0	0	0
	11.1.07.34610020	Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden		15.426,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge			188.940,60	232.200	226.100	226.100	226.100	226.100
Ordentliche Aufwendungen									
13	Auwendungen für aktives Personal			127.199,40	169.700	165.900	167.900	170.100	172.200
	11.1.07.40110000	Beamtenbezüge		10.166,86	14.000	20.600	21.000	21.500	22.000
	11.1.07.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		87.287,41	113.500	107.100	108.100	109.100	110.100
	11.1.07.40190000	Sonstige Beschäftigte		0,00	5.400	0	0	0	0
	11.1.07.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		6.563,71	5.300	9.100	9.200	9.300	9.400
	11.1.07.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		5.109,61	6.400	6.900	6.900	7.000	7.000
	11.1.07.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		17.570,37	24.200	21.000	21.500	22.000	22.500
	11.1.07.40410000	Beihilfeumlage Beamte		501,44	900	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Auwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen			452.470,05	466.500	486.500	486.500	486.500	486.500
	11.1.07.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		174.882,82	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
11.1.07.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.675,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.07.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.968,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.07.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.542,84	500	500	500	500	500	500
11.1.07.42310000	Mieten und Pachten	5.039,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.07.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253.293,26	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
11.1.07.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.067,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen		326.741,54	375.400	406.100	406.100	406.100	406.100	406.100
11.1.07.47110000	Abschr immat Verm Sachverm	1.212,41	500	500	500	500	500	500
11.1.07.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	283.101,77	317.000	340.700	340.700	340.700	340.700	340.700
11.1.07.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	14.535,89	14.600	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
11.1.07.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	495,36	500	800	800	800	800	800
11.1.07.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst	27.396,11	42.800	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
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		43.242,22	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
11.1.07.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.076,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.07.44310000	Geschäftsaufwendungen	199,62	200	200	200	200	200	200
11.1.07.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.966,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		949.653,21	1.059.800	1.106.700	1.108.700	1.110.900	1.113.000	1.113.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-760.712,61	-827.600	-880.600	-882.600	-884.800	-886.900	-886.900
22 außerordentliche Erträge		294,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.07.50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.07.53110000	ErtrVeräußGrStnGebnUnbewVermg	294,18	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		-3,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.07.51130000	geleist. Schadensers u.ä.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.07.51290000	Sonst periodenfremde Aufw	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.07.53210000	Aufw Veräuß GrStn Gebn	-3,52	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		297,70	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-760.414,91	-827.600	-880.600	-882.600	-884.800	-886.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-760.414,91	-827.600	-880.600	-882.600	-884.800	-886.900

Doppischer Budgetplan 2026

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	Liegenchaftsmanagement						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		813,34	0	0	0	0	0	0
	11.1.07.61480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		813,34	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		12.003,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11.1.07.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.003,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	privatrechtliche Entgelte		93.862,69	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	11.1.07.64110000 Mieten und Pachten		77.835,78	87.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
	11.1.07.64610020 Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden		16.026,91	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		106.679,27	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		127.231,19	169.700	165.900	0	167.900	170.100	172.200
	11.1.07.70110000 Beamtenbezüge		10.198,65	14.000	20.600	0	21.000	21.500	22.000
	11.1.07.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		87.287,41	113.500	107.100	0	108.100	109.100	110.100
	11.1.07.70190000 Sonstige Beschäftigte		0,00	5.400	0	0	0	0	0
	11.1.07.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		6.563,71	5.300	9.100	0	9.200	9.300	9.400
	11.1.07.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		5.109,61	6.400	6.900	0	6.900	7.000	7.000
	11.1.07.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		17.570,37	24.200	21.000	0	21.500	22.000	22.500
	11.1.07.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		501,44	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		443.312,65	466.500	486.500	0	486.500	486.500	486.500
	11.1.07.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		181.060,37	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	11.1.07.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.675,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11.1.07.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.968,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.1.07.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.526,27	500	500	0	500	500	500
	11.1.07.72310000 Mieten und Pachten		5.039,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
11.1.07.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		237.974,88	250.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
11.1.07.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		14.067,75	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		43.242,22	48.200	50.200	0	48.200	48.200	50.200
11.1.07.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		8.076,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11.1.07.74310000	Geschäftsauszahlungen		199,62	200	200	0	200	200	200
11.1.07.74410000	Aufw. f. außergew. Schäden		34.966,60	40.000	42.000	0	40.000	40.000	42.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		613.786,06	684.400	702.600	0	702.600	704.800	708.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-507.106,79	-584.400	-602.600	0	-602.600	-604.800	-608.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		369.896,75	0	0	0	379.400	0	0
11.1.07/0068.68110010	Zuweisung Land für Kommunalinvestitionsförderung (KIP II)		-1.205,68	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 Sporthaus Bockenem		108.000,00	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0094.68100010	Investitionszuwendung f. Sanierung Jugendeinrichtung "Konfetti"		263.102,43	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0207.68180010	Zuweisung Ortsrat Bönningen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0312.68110010	Zuweisung "Investitionsprogramm Ganztagsausbau", Grundschule Bornum a.H.		0,00	0	0	0	379.400	0	0
11.1.07/1711.68180010	Zuwendungen Carport Werder		0,00	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		297,70	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		297,70	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 2026

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	Liegenchaftsmanagement						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			370.194,45	2.000	2.000	0	381.400	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			105,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.07/5024.78210000	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		105,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 Baumaßnahmen			36.220,50	527.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	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		32.407,19	27.500	0	0	0	0	0
11.1.07/0094.78710000	Sanierung Jugendeinrichtung "Konfetti"		3.813,31	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0207.78710000	Terrassendach DGH Bönningen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0312.78710000	Grundschule Bornum a.H.; Ganztagsausbau		0,00	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	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			4.800,00	9.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.07/9999.78311000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR		4.800,00	9.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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			41.126,41	541.900	2.010.000	2.000.000	2.010.000	10.000	10.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			329.068,04	-539.900	-2.008.000	-2.000.000	-1.628.600	-8.000	-8.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-178.038,75	-1.124.300	-2.610.600	-2.000.000	-2.231.200	-612.800	-616.900
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

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-178.038,75	-1.124.300	-2.610.600	-2.000.000	-2.231.200	-612.800	-616.900

Doppischer Budgetplan 2026

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		Zielgruppe	
Bauordnungsrecht, politische Beschlüsse		Kinder, Jugendliche und Eltern	
Ziele			
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern im Stadtgebiet			

Doppischer Budgetplan 2026

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	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
36.6.01.31480010 ZuwZuslaufZwe-üb Ber	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.297,60	6.400	23.500	23.500	23.500	23.500
36.6.01.31610000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	6.297,60	6.300	23.400	23.400	23.400	23.400
36.6.01.31620000 Ertr Auflö SoPo SamPo	0,00	100	100	100	100	100
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	6.297,60	6.400	23.500	23.500	23.500	23.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.003,27	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900
36.6.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.148,37	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
36.6.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	211,25	200	200	300	300	300
36.6.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	643,65	900	900	900	1.000	1.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.054,64	40.000	30.000	31.000	31.000	31.000
36.6.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.682,10	0	0	0	0	0
36.6.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.745,68	24.500	14.500	15.500	15.500	15.500
36.6.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.01.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.279,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.6.01.42310000 Mieten und Pachten	460,41	500	500	500	500	500
36.6.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.816,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
36.6.01.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.069,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 Abschreibungen	27.719,68	27.600	35.300	35.300	35.300	35.300
36.6.01.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst	27.719,68	27.600	35.300	35.300	35.300	35.300
36.6.01.47118000 Auflö SamPo	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	300	300	300	300	300
36.6.01.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			50.777,59	73.100	70.900	72.100	72.300	72.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-44.479,99	-66.700	-47.400	-48.600	-48.800	-49.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
36.6.01.51290000 Sonst periodenfremde Aufw			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-44.479,99	-66.700	-47.400	-48.600	-48.800	-49.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-44.479,99	-66.700	-47.400	-48.600	-48.800	-49.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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
	36.6.01.61480010	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		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		4.003,27	5.200	5.300	0	5.500	5.700	5.900
	36.6.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.148,37	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	36.6.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	211,25	200	200	0	300	300	300
	36.6.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	643,65	900	900	0	900	1.000	1.100
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		16.657,95	40.000	30.000	0	31.000	31.000	31.000
	36.6.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.682,10	0	0	0	0	0	0
	36.6.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.745,68	24.500	14.500	0	15.500	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	2.279,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36.6.01.72310000	Mieten und Pachten	460,41	500	500	0	500	500	500
	36.6.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.420,22	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	36.6.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.069,80	4.500	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		20.661,22	45.500	35.600	0	36.800	37.000	37.200

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-20.661,22	-45.500	-35.600	0	-36.800	-37.000	-37.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.793,09	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0093.68180010 Zuwendung Spielplatz Tonkuhle			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0209.68180010 Zuwendungen Spielgerät DGH Bönningen			1.793,09	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			1.793,09	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			4.881,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
36.6.01/0093.78311000 Neugestaltung Spielplatz Tonkuhle			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0209.78311000 Spielgerät DGH Bönningen			1.793,09	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			3.088,90	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			4.881,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-3.088,90	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-23.750,12	-51.500	-41.600	0	-42.800	-43.000	-43.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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)			-23.750,12	-51.500	-41.600	0	-42.800	-43.000	-43.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Fachbehörden, Nachbargemeinden

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.798,10	85.600	0	0	0	0
51.1.01.31300010	Sonstige allgemeine Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
51.1.01.31300011	Zuwendung für Sanierung Hochofen Bornum a.H.		16.798,10	0	0	0	0	0
51.1.01.31400011	Zuw. Wärmeplanung		0,00	85.600	0	0	0	0
51.1.01.31410016	Zuwendung Hochofen		0,00	0	0	0	0	0
51.1.01.31420010	ZuwZuslaufZwe-GM		0,00	0	0	0	0	0
51.1.01.31420015	Zuw. Hochofen - LK		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.382,24	8.300	10.100	10.100	10.100	10.100
51.1.01.31610000	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus		8.382,24	8.300	10.100	10.100	10.100	10.100
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.528,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51.1.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen		12.528,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
51.1.01.35820000	Ertrr Auflö RüStell		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		37.709,22	95.900	12.100	12.100	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		62.748,16	67.700	62.900	65.100	66.900	68.900
51.1.01.40110000	Beamtenbezüge		16.944,82	18.800	16.300	16.500	16.700	16.900
51.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		27.233,02	32.500	31.900	32.500	33.000	33.500
51.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		10.939,52	7.200	6.000	6.500	7.000	7.500
51.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.481,97	1.800	1.700	1.900	1.900	2.100
51.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		5.313,10	6.600	6.400	7.000	7.500	8.000
51.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		835,73	800	600	700	800	900
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.854,98	42.100	35.000	45.000	45.000	35.000
51.1.01.42110000	Sanierung Hochofen Bornum a.H.		23.648,61	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
51.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		19.858,27	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51.1.01.42910002	Planung ILEK "nette innerste"		0,00	0	0	0	0	0
51.1.01.42910003	Planung DE Ambergau-Nord		8.148,10	0	0	10.000	10.000	0
51.1.01.42910004	Planung LEADER-Region		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
51.1.01.42910005	Kommunale Wärmeplanung		89.200,00	2.100	0	0	0	0
16	Abschreibungen		14.565,31	3.800	7.400	7.400	7.400	7.400
51.1.01.47110000	Abschr immat Verm Sachverm		7.303,96	300	300	300	300	300
51.1.01.47110100	Abschreibungen als Immat. Vermögensgegenstände auf gel. Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
51.1.01.47113000	Abschr Geb		3.849,32	0	0	0	0	0
51.1.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		3.412,03	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
51.1.01.47119000	Abschr Sonsts Sachanlageverm		0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
51.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		218.168,45	113.700	105.400	117.600	119.400	111.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-180.459,23	-17.800	-93.300	-105.500	-107.300	-99.300
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-180.459,23	-17.800	-93.300	-105.500	-107.300	-99.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-180.459,23	-17.800	-93.300	-105.500	-107.300	-99.300

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.798,10	85.600	0	0	0	0	0
51.1.01.61300010	Sonstige allgemeine Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01.61300011	Zuwendung für Sanierung Hochofen Bornum a.H.		16.798,10	0	0	0	0	0	0
51.1.01.61400011	Zuw. Wärmeplanung		0,00	85.600	0	0	0	0	0
51.1.01.61410016	Zuw. Hochofen		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01.61420010	ZuwZuslaufZwe-GM		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01.61420015	Zuw. Hochofen - LK		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		12.528,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
51.1.01.64880010	Erträge aus Kostenerstattungen		12.528,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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		29.326,98	87.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		62.592,54	67.700	62.900	0	65.100	66.900	68.900
51.1.01.70110000	Beamtenbezüge		16.789,20	18.800	16.300	0	16.500	16.700	16.900
51.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		27.233,02	32.500	31.900	0	32.500	33.000	33.500
51.1.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		10.939,52	7.200	6.000	0	6.500	7.000	7.500
51.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.481,97	1.800	1.700	0	1.900	1.900	2.100
51.1.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		5.313,10	6.600	6.400	0	7.000	7.500	8.000
51.1.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		835,73	800	600	0	700	800	900
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		76.409,01	42.100	35.000	0	45.000	45.000	35.000
51.1.01.72110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		23.648,61	0	0	0	0	0	0
51.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		16.704,77	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
51.1.01.72910002	Planung ILEK "nette innerste"		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01.72910003	Planung DE Ambergau-Nord		18.055,28	0	0	0	10.000	10.000	0

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
51.1.01.72910004	Planung LEADER-Region		0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
51.1.01.72910005	Kommunale Wärmeplanung		18.000,35	2.100	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	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		139.001,55	109.900	98.000	0	110.200	112.000	104.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-109.674,57	-22.300	-96.000	0	-108.200	-110.000	-102.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.320.444,75	550.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
51.1.01/0064.68110010	Investitionszuwendungen für Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt		190.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
51.1.01/0065.68110010	Investitionszuwendungen ILEK "nette innerste"		9.115,05	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0091.68110010	Zuweisung ILEK "nette innerste"; Mehrgenerationenspielplatz Bockenem		90.687,99	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0917.68110010	Zuw. DE Ambergau Süd; Hachfeldstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0918.68110010	Zuw. DE Ambergau Süd; Kirchtorweg		500.000,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01/1306.68110010	Zuweisung ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke		200.117,37	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.		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5044.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze		13.300,77	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		500.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
51.1.01/5056.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen	381.756,88	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5057.68110010	Zuweisung Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, Bornum a.H.	396.241,31	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5061.68110010	Zuweisung DE Ambergau Nord	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5068.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung Hochofen, Bornum a.H.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5069.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Erneuerung Fenster Kindergarten Mahlum	39.225,38	0	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.320.444,75	550.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	847.937,70	1.333.100	750.000	0	750.000	750.000	750.000	750.000
51.1.01/0064.78730000	Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	150.115,75	1.250.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	750.000
51.1.01/0065.78730000	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) - "nette innerste"	14.132,14	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0091.78730000	ILEK "nette innerste"; Bau Mehrgenerationenspielplatz Bockenem	8.666,20	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0917.78730000	DE Ambergau Süd; Straßensanierung Hachfeldstraße	44,03	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0918.78730000	DE Ambergau Süd; Straßensanierung Kirchtorweg	44,03	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/1306.78730000	ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke	7.896,84	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5002.78730000	Beratung Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5039.78730000	Planung Dorferneuerung Ambergau-Süd	1.339,82	0	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	0
51.1.01/5041.78730000	DE Ambergau-Süd; Umbau Turnhalle Bornum a. H.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5042.78730000	Umsetzungsmaßnahmen DE Ambergau-Süd	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5043.78730000	DE Ambergau Süd; Vorplatzgestaltung DGH/Turnhalle Bornum a.H.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5044.78730000	DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze	20.953,05	0	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	0

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
51.1.01/5054.78720000	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum		67.328,13	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5055.78720000	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum		355.095,76	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5056.78720000	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reihewiese, Ortshausen		67.061,03	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5057.78730000	DE Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, StT Bornum a.H.		102.169,93	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5061.78730000	DE Ambergau Nord		0,00	83.100	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
51.1.01/5069.78730000	DE Ambergau Süd; Erneuerung Fenster Kindergarten Mahlum		53.090,99	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		847.937,70	1.333.100	750.000	0	750.000	750.000	750.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		1.472.507,05	-783.100	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		1.362.832,48	-805.400	-346.000	0	-358.200	-360.000	-352.000
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)		1.362.832,48	-805.400	-346.000	0	-358.200	-360.000	-352.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung	

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Katastergesetze **Zielgruppe**
Einwohner, Bauwillige

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2026

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)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.443,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52.1.01.33110000	Verwaltungsgebühren		2.443,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.443,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			84.235,30	99.400	98.400	101.800	104.300	106.700
52.1.01.40110000	Beamtenbezüge		4.744,68	5.300	8.400	8.900	9.400	9.900
52.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		60.757,64	73.000	69.100	71.000	72.000	73.000
52.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		3.063,07	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
52.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.353,31	4.000	3.700	4.000	4.300	4.600
52.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		12.082,60	14.800	13.900	14.500	15.000	15.500
52.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		234,00	300	300	300	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.464,55	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
52.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		20,64	200	200	200	200	200
52.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.443,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.170,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		2.170,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			96.870,25	111.100	110.100	113.500	116.000	118.400

Doppischer Budgetplan 2026

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)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-94.427,25	-109.100	-108.100	-111.500	-114.000	-116.400
22 außerordentliche Erträge			14.179,75	0	0	0	0	0
52.1.01.53110000 ErtrVeräußGrStnGebnUnbewVermg			14.179,75	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
52.1.01.53210000 Aufw Veräuß GrStn Gebn			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			14.179,75	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-80.247,50	-109.100	-108.100	-111.500	-114.000	-116.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-80.247,50	-109.100	-108.100	-111.500	-114.000	-116.400

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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		1.853,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52.1.01.63110000	Verwaltungsgebühren		1.853,50	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		1.853,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		84.220,46	99.400	98.400	0	101.800	104.300	106.700
52.1.01.70110000	Beamtenbezüge		4.729,84	5.300	8.400	0	8.900	9.400	9.900
52.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		60.757,64	73.000	69.100	0	71.000	72.000	73.000
52.1.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		3.063,07	2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
52.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.353,31	4.000	3.700	0	4.000	4.300	4.600
52.1.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		12.082,60	14.800	13.900	0	14.500	15.000	15.500
52.1.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer		234,00	300	300	0	300	400	400
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		11.980,61	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
52.1.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		20,64	200	200	0	200	200	200
52.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		11.959,97	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		3.785,93	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		3.785,93	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.987,00	111.100	110.100	0	113.500	116.000	118.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-98.133,50	-109.100	-108.100	0	-111.500	-114.000	-116.400

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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		25.260,27	58.000	65.000	0	70.000	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		25.260,27	58.000	65.000	0	70.000	70.000	70.000
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit		3.778,13	4.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200
52.1.01/9998.68850011	Wohnungsbaudarl. Südwall 8		389,75	400	400	0	400	400	400
52.1.01/9998.68850012	Wohnungsbaudarl. Südwall 14		1.147,64	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
52.1.01/9998.68850013	Wohnungsbaudarl. Ulmenweg 53		1.790,27	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
52.1.01/9998.68850014	Wohnungsbaudarl. Ulmenweg 47		450,47	600	600	0	600	600	600
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		29.038,40	62.600	69.200	0	74.200	74.200	74.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		445,06	0	0	0	0	0	0
52.1.01/5005.78210000	Aus Erw GrStn Gebn		445,06	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		445,06	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		28.593,34	62.600	69.200	0	74.200	74.200	74.200
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-69.540,16	-46.500	-38.900	0	-37.300	-39.800	-42.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
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)			-69.540,16	-46.500	-38.900	0	-37.300	-39.800	-42.200

Doppischer Budgetplan 2026

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 Klärschlamm, Bau und Unterhaltung von Bedürfnisanstalten, Gebührenkalkulation, Erhebung der Kanalbenutzungsgebühren

Auftrag

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

Ordnungsgemäße, umweltschonende und wirtschaftliche Abwasserentsorgung; kostengerechte Gebührenkalkulation

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		283.225,72	283.400	283.200	283.200	283.200	283.200
53.8.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		117.034,12	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
53.8.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		166.191,60	166.300	166.100	166.100	166.100	166.100
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
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.451.927,97	1.410.700	1.410.700	1.410.700	1.410.700	1.410.700
53.8.01.33110000	Verwaltungsgebühren		6.432,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
53.8.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.445.495,97	1.404.500	1.404.500	1.404.500	1.404.500	1.404.500
6	privatrechtliche Entgelte		18.808,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53.8.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.01.34610020	Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden		18.808,73	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		858,97	800	800	800	800	800
53.8.01.34830010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Zweckverbände und dergl.		858,97	800	800	800	800	800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	100	100	100	100	100
53.8.01.36990010	Zinsen Klärschlammfonds		0,00	100	100	100	100	100
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
53.8.01.35831100	Wiederauflebungen		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		1.754.821,39	1.696.500	1.696.300	1.696.300	1.696.300	1.696.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		349.049,57	413.500	281.500	291.600	304.600	315.100
53.8.01.40110000	Beamtenbezüge		6.777,96	10.900	11.700	11.700	12.200	12.200
53.8.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		269.505,62	316.200	210.400	215.000	220.000	225.000
53.8.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		4.375,81	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
53.8.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		14.635,13	17.400	11.500	12.000	12.500	13.000
53.8.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		53.420,76	64.400	43.000	48.000	55.000	60.000
53.8.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		334,29	400	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2026

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>				RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
14	Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			575.040,21	548.500	598.500	619.000	629.000	629.000
	53.8.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		86.625,18	55.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	53.8.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		79.671,43	120.000	150.000	160.000	160.000	160.000
	53.8.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		47.403,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53.8.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.903,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.8.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		194.410,60	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	53.8.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen		8.610,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53.8.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.140,49	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	53.8.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		131.055,39	120.000	130.000	130.000	140.000	140.000
	53.8.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		22.219,69	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen			515.678,89	513.800	531.400	531.400	531.400	531.400
	53.8.01.47110000	Abschr immat Verm Sachverm		0,00	0	0	0	0	0
	53.8.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		15,96	100	100	100	100	100
	53.8.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		498.646,79	500.300	517.200	517.200	517.200	517.200
	53.8.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.155,55	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	53.8.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		5.684,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	53.8.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.841,22	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	53.8.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
	53.8.01.47211080	befristete Niederschlagungen		2.487,36	0	0	0	0	0
	53.8.01.47211090	unbefristete Niederschlagung		1.847,51	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			31.679,16	38.000	41.000	43.000	45.000	45.000
	53.8.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.8.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		1.234,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.8.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		30.444,90	35.000	38.000	40.000	42.000	42.000
	53.8.01.44530010	Erstattungen f. Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Zweckverb.		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			1.471.447,83	1.513.800	1.452.400	1.485.000	1.510.000	1.520.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			283.373,56	182.700	243.900	211.300	186.300	175.800

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
53.8.01.50290000		Sonst periodenfremde Ertr	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
53.8.01.51290000		Sonst periodenfremde Aufw	0,00	0	0	0	0	0
53.8.01.51310000		AußerplmäßAbschrSachverm	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			283.373,56	182.700	243.900	211.300	186.300	175.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			283.373,56	182.700	243.900	211.300	186.300	175.800

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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		1.451.811,88	1.410.700	1.410.700	0	1.410.700	1.410.700	1.410.700
	53.8.01.63110000	Verwaltungsgebühren	6.532,97	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	53.8.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.445.278,91	1.404.500	1.404.500	0	1.404.500	1.404.500	1.404.500
5	privatrechtliche Entgelte		18.808,73	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."	18.808,73	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		1.471.479,58	1.413.000	1.413.000	0	1.413.000	1.413.000	1.413.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		349.028,37	413.500	281.500	0	291.600	304.600	315.100
	53.8.01.70110000	Beamtenbezüge	6.756,76	10.900	11.700	0	11.700	12.200	12.200
	53.8.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	269.505,62	316.200	210.400	0	215.000	220.000	225.000
	53.8.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	4.375,81	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	53.8.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	14.635,13	17.400	11.500	0	12.000	12.500	13.000
	53.8.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	53.420,76	64.400	43.000	0	48.000	55.000	60.000
	53.8.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer	334,29	400	500	0	500	500	500
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		577.596,45	548.500	598.500	0	619.000	629.000	629.000
	53.8.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.623,34	55.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000
	53.8.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.925,95	120.000	150.000	0	160.000	160.000	160.000
	53.8.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.366,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	53.8.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.811,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53.8.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.894,38	180.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
53.8.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen		8.561,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.8.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		2.140,49	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
53.8.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		138.053,68	120.000	130.000	0	130.000	140.000	140.000
53.8.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		22.219,69	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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		31.647,74	38.000	41.000	0	43.000	45.000	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		1.202,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		30.444,90	35.000	38.000	0	40.000	42.000	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		958.272,56	1.000.000	921.000	0	953.600	978.600	989.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		513.207,02	413.000	492.000	0	459.400	434.400	423.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	40.000	0	0	0	0
53.8.01/1007.68180010	Kostenerstattung Druckleitung v. ARC		0,00	0	40.000	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		17.088,15	48.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53.8.01/0036.68910000	Kanalbaubeiträge Wohnpark Ost - SW		3.799,53	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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		2.564,47	0	0	0	0	0	0
53.8.01/5014.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte		6.084,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
53.8.01/5015.68910000	Beitrag für Hausanschluss		4.639,88	20.000	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		17.088,15	48.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
25 Baumaßnahmen			359.950,56	660.500	311.000	0	30.000	35.000	35.000
53.8.01/0028.78720000	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA		92.093,03	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0073.78720000	Sanierung SW-Kanal Buchholzmarkt		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0082.78720000	Sanierung SW-Kanal Wasserstraße, Bockenem		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0086.78720000	Sanierung SW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0090.78720000	SW-Kanal Karl-Binder-Straße		0,00	0	180.000	0	0	0	0
53.8.01/0307.78720000	Erschließung Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H.		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0403.78720000	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0801.78730000	Sanierung Abwasserpumpwerk Ilde		11.143,21	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0915.78720000	Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum		16.677,26	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0917.78720000	Sanierung SW-Kanal Hachfeldstraße, Königsdahlum		36,50	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0918.78720000	Sanierung SW-Kanal Kirchtorweg, Königsdahlum		36,50	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1002.78720000	Erschließung Baugebiet Übernweg, Mahlum		0,00	21.000	36.000	0	0	0	0
53.8.01/1005.78720000	Sanierung SW-Kanal Hochstedt, Mahlum		743,68	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1007.78720000	Druckleitung Mahlum (ARC)		0,00	0	40.000	0	0	0	0
53.8.01/1204.78720000	Sanierung SW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1305.78720000	Sanierung SW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1307.78720000	SW-Kanal Baugebiet Befferberg West		0,00	0	25.000	0	0	0	0
53.8.01/1606.78720000	Sanierung SW-Kanal Oberhof, Volkersheim		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1708.78710000	Sanierung Umkleide- u. Sanitärtrakt Kläranlage		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1709.78710000	Sanierung Nachklärbecken Kläranlage; Betonsanierung		98.484,76	570.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1710.78710000	Sanierung Sandfang Kläranlage		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1712.78710000	Sanierung Nachklärbecken Kläranlage; Räumertechnik		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.01/5015.78720000	Hausanschlusskosten		15.233,26	30.000	30.000	0	30.000	35.000	35.000
53.8.01/5043.78730000	Sanierung Abwasserpumpwerk Werder		125.502,36	39.500	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			29.057,96	10.000	70.000	0	15.000	15.000	15.000
53.8.01/1703.78311000	Aus Erw Vermggstn >1000		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1706.78311000	Sanierung Schlammmentwässerung Kläranlage		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1710.78311000	Beschaffung Betriebsfahrzeug (Citroen Jumper)		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1713.78311000	Notstromanlage Kläranlage		0,00	0	55.000	0	0	0	0
53.8.01/5021.78311000	Aus Erw Vermggstn >1000		23.317,40	0	0	0	0	0	0
53.8.01/5035.78311000	Erneuerung v. Pumpen in Pumpstationen		5.740,56	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53.8.01/9999.78311000	Aus Erw Vermggstn >1000		0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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			389.008,52	670.500	381.000	0	45.000	50.000	50.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-371.920,37	-622.500	-291.000	0	5.000	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			141.286,65	-209.500	201.000	0	464.400	434.400	423.900
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)			141.286,65	-209.500	201.000	0	464.400	434.400	423.900

Doppischer Budgetplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			60.590,56	61.000	60.700	60.700	60.700	60.700
53.8.02.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		27.844,75	28.000	27.900	27.900	27.900	27.900
53.8.02.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		32.745,81	33.000	32.800	32.800	32.800	32.800
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			459.907,90	452.200	452.200	452.200	452.200	452.200
53.8.02.33110000	Verwaltungsgebühren		700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53.8.02.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		459.207,90	450.700	450.700	450.700	450.700	450.700
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			13,08	0	0	0	0	0
53.8.02.35831100	Wiederauflebungen		13,08	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			520.511,54	513.200	512.900	512.900	512.900	512.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			59.385,49	74.500	63.000	65.100	67.600	69.600
53.8.02.40110000	Beamtenbezüge		6.777,96	10.900	11.700	11.700	12.200	12.200
53.8.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		38.187,62	46.600	36.700	38.000	39.000	40.000
53.8.02.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		4.375,81	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
53.8.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.123,22	2.800	2.100	2.500	3.000	3.500
53.8.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		7.586,59	9.600	7.600	8.000	8.500	9.000
53.8.02.40410000	Beihilfeumlage Beamte		334,29	400	500	500	500	500
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.591,02	92.000	112.000	132.000	142.000	142.000
53.8.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		89.292,84	80.000	100.000	120.000	130.000	130.000
53.8.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		298,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.8.02.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			318.686,91	313.300	317.300	317.300	317.300	317.300

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
53.8.02.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		318.133,25	313.300	317.300	317.300	317.300	317.300
53.8.02.47211080	befristete Niederschlagungen		149,76	0	0	0	0	0
53.8.02.47211090	unbefristete Niederschlagung		403,90	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		467.663,42	479.800	492.300	514.400	526.900	528.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		52.848,12	33.400	20.600	-1.500	-14.000	-16.000
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
53.8.02.51310000	AußerplmäßAbschrSachverm		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		52.848,12	33.400	20.600	-1.500	-14.000	-16.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
53.8.02.38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		52.848,12	363.400	350.600	328.500	316.000	314.000

Doppischer Budgetplan 2026

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>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>(Bundesland 03)</u>									
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		461.223,46	452.200	452.200	0	452.200	452.200	452.200
	53.8.02.63110000	Verwaltungsgebühren	750,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	53.8.02.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	460.473,46	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		461.223,46	452.200	452.200	0	452.200	452.200	452.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		59.364,29	74.500	63.000	0	65.100	67.600	69.600
	53.8.02.70110000	Beamtenbezüge	6.756,76	10.900	11.700	0	11.700	12.200	12.200
	53.8.02.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	38.187,62	46.600	36.700	0	38.000	39.000	40.000
	53.8.02.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	4.375,81	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	53.8.02.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.123,22	2.800	2.100	0	2.500	3.000	3.500
	53.8.02.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.586,59	9.600	7.600	0	8.000	8.500	9.000
	53.8.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer	334,29	400	500	0	500	500	500
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		93.756,15	92.000	112.000	0	132.000	142.000	142.000
	53.8.02.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92.886,77	80.000	100.000	0	120.000	130.000	130.000
	53.8.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	869,38	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		153.120,44	166.500	175.000	0	197.100	209.600	211.600

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			308.103,02	285.700	277.200	0	255.100	242.600	240.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			7.488,05	38.000	39.000	0	40.000	40.000	40.000
53.8.02/0059.68910000 Kanalbaubeiträge Wohnpark Ost - RW			1.491,84	3.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
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			1.935,53	0	0	0	0	0	0
53.8.02/5015.68910000 Beiträge Hausanschlusskosten			1.269,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.8.02/5028.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte			2.791,68	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			7.488,05	38.000	39.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			226.479,62	86.600	66.000	0	30.000	35.000	35.000
53.8.02/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA			76.983,38	0	0	0	0	0	0
53.8.02/0073.78720000 Sanierung RW-Kanal Buchholzmarkt			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.02/0082.78720000 Sanierung RW-Kanal Wasserstraße, Bockenheim			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.02/0086.78720000 Sanierung RW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenheim			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.02/0090.78720000 Sanierung RW-Kanal Karl-Binder-Straße, Bockenheim			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			101.504,92	0	0	0	0	0	0
53.8.02/0917.78720000 Sanierung RW-Kanal Hachfeldstraße, Königsdahlum			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.02/0918.78720000 Sanierung RW-Kanal Kirchtorweg, Königsdahlum			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.02/1002.78720000 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum			0,00	56.600	36.000	0	0	0	0
53.8.02/1005.78720000 Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum			33.457,93	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			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.02/1606.78720000 Sanierung RW-Kanal Oberhof, Volkersheim			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
53.8.02/5015.78720000	Hausanschlusskosten		14.533,39	30.000	30.000	0	30.000	35.000	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		226.479,62	86.600	66.000	0	30.000	35.000	35.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-218.991,57	-48.600	-27.000	0	10.000	5.000	5.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		89.111,45	237.100	250.200	0	265.100	247.600	245.600
	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)		89.111,45	237.100	250.200	0	265.100	247.600	245.600

Doppischer Budgetplan 2026

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 2026

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)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
53.8.03.33810000 Ertr. Auflö SoPo Gebausgl			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			19.026,93	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
53.8.03.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			19.026,93	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			19.026,93	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.586,35	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
53.8.03.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.084,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.8.03.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0,00	0	0	0	0	0
53.8.03.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			7.334,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.8.03.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			16.167,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			341,69	500	500	500	500	500
53.8.03.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			341,69	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			24.928,04	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-5.901,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
53.8.03.51290000 Sonst periodenfremde Aufw			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-5.901,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
53.8.03.48110000 Aufw internen Leistbez			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.901,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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		20.622,66	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	53.8.03.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.622,66	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		20.622,66	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		21.138,74	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	53.8.03.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.084,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	53.8.03.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	53.8.03.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.943,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	53.8.03.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	53.8.03.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		14.111,20	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		341,69	500	500	0	500	500	500
	53.8.03.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		341,69	500	500	0	500	500	500
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.480,43	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)		-857,77	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

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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)			-857,77	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)			-857,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung, Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.31480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			297.778,85	401.000	530.100	530.100	530.100	530.100
54.1.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			106.180,84	172.700	325.900	325.900	325.900	325.900
54.1.01.33710000 Ertrr Auflö SoPo Betr ähnl Entg			191.518,01	228.200	201.700	201.700	201.700	201.700
54.1.01.35710000 Ertrr Auflö Sonst SoPo			80,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	100	100	100	100	100
54.1.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte			9.549,37	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54.1.01.34110000 Mieten und Pachten			2.533,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54.1.01.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.697,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.1.01.34610020 Schadensersatzleistungen für R			4.318,25	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.35620000 Säumniszuschläge			0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.35820000 Ertrr Auflö RüStell			0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			307.328,22	405.700	534.800	534.800	534.800	534.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			59.358,14	76.000	69.700	73.200	75.900	78.600
54.1.01.40110000 Beamtenbezüge			8.811,24	9.700	8.100	8.100	8.200	8.200
54.1.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			34.991,58	49.400	46.200	48.000	49.000	50.000
54.1.01.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			5.688,55	3.700	3.000	3.500	4.000	4.500
54.1.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			2.297,64	2.700	2.600	2.800	2.800	3.000
54.1.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			7.134,55	10.100	9.500	10.500	11.500	12.500
54.1.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte			434,58	400	300	300	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			279.229,45	440.000	362.500	382.500	392.500	402.500
54.1.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		237.865,67	360.000	310.000	320.000	330.000	340.000
54.1.01.42210000	UH bew Verm		238,45	0	0	0	0	0
54.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		37,19	20.000	500	500	500	500
54.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		41.088,14	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
54.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen			586.305,90	819.100	876.200	876.200	876.200	876.200
54.1.01.47110100	AbschrImmatVermggstGellnvZuw		16.597,79	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54.1.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		20.760,34	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
54.1.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		548.277,12	792.500	849.300	849.300	849.300	849.300
54.1.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		670,65	200	500	500	500	500
54.1.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.47211080	befristete Niederschlagungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			157,30	900	900	900	900	900
54.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	400	400	400	400	400
54.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		57,30	500	500	500	500	500
54.1.01.44410000	Steuern, Versi, Schadensfä		0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			925.050,79	1.336.000	1.309.300	1.332.800	1.345.500	1.358.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-617.722,57	-930.300	-774.500	-798.000	-810.700	-823.400
22 außerordentliche Erträge			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.a.		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.50121000	Empf. Schadensers. Infrastr.		0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.53110000	ErtrVeräußGrStnGebnUnbewVermg		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.51290000	Sonst periodenfremde Aufw		0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.51310000	AußerplmäßAbschrSachverm		0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.53210000	Aufw Veräuß GrStn Gebn		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-617.722,57	-930.300	-774.500	-798.000	-810.700	-823.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
54.1.01.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-617.722,57	-1.260.300	-1.104.500	-1.128.000	-1.140.700	-1.153.400

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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
54.1.01.61410014 Schadenersatz Infrastruktur	0,00	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	0,00	100	100	0	100	100	100
54.1.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	10.656,13	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
54.1.01.64110000 Mieten und Pachten	2.533,87	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
54.1.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.804,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54.1.01.64610020 Schadenersatzleist "Verm.Sch.	4.318,25	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	10.656,13	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	59.330,58	76.000	69.700	0	73.200	75.900	78.600
54.1.01.70110000 Beamtenbezüge	8.783,68	9.700	8.100	0	8.100	8.200	8.200
54.1.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	34.991,58	49.400	46.200	0	48.000	49.000	50.000
54.1.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	5.688,55	3.700	3.000	0	3.500	4.000	4.500
54.1.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.297,64	2.700	2.600	0	2.800	2.800	3.000
54.1.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.134,55	10.100	9.500	0	10.500	11.500	12.500
54.1.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	434,58	400	300	0	300	400	400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	258.386,17	440.000	362.500	0	382.500	392.500	402.500
54.1.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	221.627,50	360.000	310.000	0	320.000	330.000	340.000
54.1.01.72210000 UH bew Verm	238,45	0	0	0	0	0	0
54.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37,19	20.000	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
54.1.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		36.387,12	50.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000
54.1.01.72910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		95,91	10.000	2.000	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		157,30	900	1.900	0	900	900	1.900
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		57,30	500	500	0	500	500	500
54.1.01.74410000	Steuern, Versi, Schadensfä		0,00	0	1.000	0	0	0	1.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		317.874,05	516.900	434.100	0	456.600	469.300	483.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-307.217,92	-512.200	-429.400	0	-451.900	-464.600	-478.300
	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		47.851,86	110.000	130.000	0	110.000	110.000	110.000
54.1.01/0027.68910000	Erschließungsbeiträge Wohnpark Ost		43.651,86	100.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
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		3.600,00	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		0,00	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 2026

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>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>(Bundesland 03)</u>									
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	47.851,86	111.000	131.000	0	111.000	111.000	111.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	Baumaßnahmen	426.434,32	1.160.400	340.000	0	1.190.000	340.000	340.000	
54.1.01/0024.78720000	Endausbau Tonkuhlenweg (teilw.), Bockenem	0,00	150.000	0	0	850.000	0	0	
54.1.01/0027.78720000	Erschließung Wohnpark Ost, I. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0028.78720000	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	92.840,14	30.000	0	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	5.177,62	640.400	0	0	0	0	0	
54.1.01/1603.78720000	Erschließung Baugebiet Söhleke, Volkersheim	323.650,63	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/5050.78720000	Straßenausbauprogramm	4.765,93	340.000	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	426.434,32	1.160.400	340.000	0	1.190.000	340.000	340.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-378.582,46	-1.049.400	-209.000	0	-1.079.000	-229.000	-229.000	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-685.800,38	-1.561.600	-638.400	0	-1.530.900	-693.600	-707.300	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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)			-685.800,38	-1.561.600	-638.400	0	-1.530.900	-693.600	-707.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Bockenem

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	30.100	17.100	17.100	17.100	17.100
54.5.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	30.100	17.100	17.100	17.100	17.100
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	600	600	600	600	600
54.5.01.34610000	Sonstige privrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
54.5.01.34610010	Erstattung Weihnachtsbeleuchtung		0,00	600	600	600	600	600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	30.700	17.700	17.700	17.700	17.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			22.667,91	29.500	26.800	27.700	28.500	29.500
54.5.01.40110000	Beamtenbezüge		3.388,90	3.800	1.600	1.700	1.800	1.900
54.5.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		13.223,99	19.100	19.400	20.000	20.300	21.000
54.5.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		2.187,90	1.400	600	600	700	700
54.5.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		979,06	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
54.5.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		2.720,91	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
54.5.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		167,15	100	100	100	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.466,15	98.100	98.100	99.100	99.100	99.100
54.5.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.551,07	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54.5.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.355,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.5.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.625,38	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
54.5.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		35.439,99	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54.5.01.42710010	Weihnachtsbeleuchtung		0,00	600	600	600	600	600
54.5.01.42810000	Erwerb von Vorräten (Streusalz)		3.275,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54.5.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		8.218,26	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
16 Abschreibungen			17.764,47	47.900	107.200	107.200	107.200	107.200
54.5.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		17.764,47	47.900	107.200	107.200	107.200	107.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.930,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.5.01.44510010	Erstattungen f. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigk. - Land		5.930,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			104.828,82	180.500	237.100	239.000	239.800	240.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-104.828,82	-149.800	-219.400	-221.300	-222.100	-223.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
54.5.01.51290000	Sonst periodenfremde Aufw		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-104.828,82	-149.800	-219.400	-221.300	-222.100	-223.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-104.828,82	-149.800	-219.400	-221.300	-222.100	-223.100

Doppischer Budgetplan 2026

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)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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	600	600	0	600	600	600
54.5.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	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		0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		22.657,32	29.500	26.800	0	27.700	28.500	29.500
54.5.01.70110000	Beamtenbezüge		3.378,31	3.800	1.600	0	1.700	1.800	1.900
54.5.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		13.223,99	19.100	19.400	0	20.000	20.300	21.000
54.5.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		2.187,90	1.400	600	0	600	700	700
54.5.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		979,06	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
54.5.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		2.720,91	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
54.5.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		167,15	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		30.726,85	98.100	98.100	0	99.100	99.100	99.100
54.5.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.146,82	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
54.5.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.355,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54.5.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.199,72	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
54.5.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.562,38	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		3.275,87	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
54.5.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		14.186,48	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.930,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.5.01.74510010 Erstattungen f. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigk. - Land		5.930,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.314,46	132.600	129.900	0	131.800	132.600	133.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-59.314,46	-132.000	-129.300	0	-131.200	-132.000	-133.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		220.874,00	0	0	0	0	0	0
	54.5.01/5052.68100010 Investitionszuwendungen Umstellung Straßenbeleuchtung		220.874,00	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		220.874,00	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		792.162,22	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	54.5.01/0096.78730000 Weihnachtsbeleuchtung Buchholzmarkt, Bockenem		0,00	20.000	0	0	0	0	0
	54.5.01/5013.78730000 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung		12.068,43	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	54.5.01/5052.78730000 Erneuerung der Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED		780.093,79	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		792.162,22	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-571.288,22	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-630.602,68	-182.000	-139.300	0	-141.200	-142.000	-143.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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)			-630.602,68	-182.000	-139.300	0	-141.200	-142.000	-143.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			19.965,79	29.400	20.400	20.400	20.400	20.400
54.7.01.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		19.659,15	29.000	20.100	20.100	20.100	20.100
54.7.01.35710000	Ertr Auflö Sonst SoPo		306,64	400	300	300	300	300
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
54.7.01.34610020	Schadenersatz für Reparaturschäden		0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			19.965,79	29.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Auwendungen für aktives Personal			1.715,64	2.300	2.300	2.500	2.600	2.800
54.7.01.40110000	Beamtenbezüge		0,00	0	0	0	0	0
54.7.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		1.349,32	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
54.7.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		0,00	0	0	0	0	0
54.7.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		90,44	100	100	100	100	100
54.7.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		275,88	400	400	500	600	700
54.7.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		0,00	0	0	0	0	0
14 Auwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.938,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.7.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		886,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.7.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.051,95	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			36.233,01	49.900	40.200	40.200	40.200	40.200
54.7.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.7.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		35.309,01	48.900	39.200	39.200	39.200	39.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			42.886,78	53.200	43.500	43.700	43.800	44.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-22.920,99	-23.800	-23.100	-23.300	-23.400	-23.600
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
54.7.01.51310000 AußerplmßAbschrSachverm			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-22.920,99	-23.800	-23.100	-23.300	-23.400	-23.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-22.920,99	-23.800	-23.100	-23.300	-23.400	-23.600

Doppischer Budgetplan 2026

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)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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
54.7.01.64610020	Schadenersatz für Reparaturschäden		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		1.715,64	2.300	2.300	0	2.500	2.600	2.800
54.7.01.70110000	Beamtenbezüge		0,00	0	0	0	0	0	0
54.7.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		1.349,32	1.800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
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		90,44	100	100	0	100	100	100
54.7.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		275,88	400	400	0	500	600	700
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		5.078,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.7.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.026,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.7.01.72220000	Erw ger.-w Vermggst		4.051,95	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		6.793,82	3.300	3.300	0	3.500	3.600	3.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-6.793,82	-3.300	-3.300	0	-3.500	-3.600	-3.800

Doppischer Budgetplan 2026

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)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		24.518,16	75.000	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 Buswartehallen u. Haltestellen		24.518,16	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
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		24.518,16	75.000	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		35.101,76	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
54.7.01/0072.78710000	Umbau Bushaltestelle `Grundschule/Alter Friedhof´, Bockenem		0,00	0	0	0	0	0	0
54.7.01/5009.78710000	Bau vom Buswartehallen u. Haltestellen		35.101,76	100.000	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		35.101,76	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-10.583,60	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-17.377,42	-28.300	-28.300	0	-28.500	-28.600	-28.800
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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-17.377,42	-28.300	-28.300	0	-28.500	-28.600	-28.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	55.1.01	Park- und Gartenanlagen	

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	55.1.01.31480010	ZuwZuslaufZwe-üb Ber	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	55.1.01.35820000	Ertr Auflö RüStell	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		2.820,72	4.000	4.100	4.100	4.300	4.300
	55.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.204,00	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
	55.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	163,18	200	200	200	200	200
	55.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	453,54	700	700	700	800	800
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.398,86	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	55.1.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.398,86	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55.1.01.42210000	UH bew Verm	0,00	0	0	0	0	0
	55.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	55.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	55.1.01.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		13.219,58	31.000	26.100	26.100	26.300	26.300

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-13.219,58	-31.000	-26.100	-26.100	-26.300	-26.300
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-13.219,58	-31.000	-26.100	-26.100	-26.300	-26.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.219,58	-31.000	-26.100	-26.100	-26.300	-26.300

Doppischer Budgetplan 2026

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)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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
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			2.820,72	4.000	4.100	0	4.100	4.300	4.300
55.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		2.204,00	3.100	3.200	0	3.200	3.300	3.300
55.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		163,18	200	200	0	200	200	200
55.1.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		453,54	700	700	0	700	800	800
11 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			10.398,86	27.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
55.1.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.398,86	25.000	20.000	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		0,00	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			13.219,58	31.000	26.100	0	26.100	26.300	26.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-13.219,58	-31.000	-26.100	0	-26.100	-26.300	-26.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

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)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
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)			-13.219,58	-31.000	-26.100	0	-26.100	-26.300	-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)			-13.219,58	-31.000	-26.100	0	-26.100	-26.300	-26.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	55.2.01	Wasserläufe / Hochwasserschutz	

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, Nds. Wassergesetz

Zielgruppe

Einwohner, Anlieger

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2026

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)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	55.2.01.35820000	Ertr Auflö RüStell	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		10.256,84	11.700	7.700	8.200	8.500	8.800
	55.2.01.40110000	Beamtenbezüge	3.388,90	3.800	800	1.000	1.200	1.400
	55.2.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.526,38	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300
	55.2.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	2.187,90	1.400	300	500	500	500
	55.2.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	261,20	300	300	300	300	300
	55.2.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	725,31	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
	55.2.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte	167,15	100	0	0	0	0
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.066,78	18.000	23.000	20.000	20.000	20.000
	55.2.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.066,78	18.000	23.000	20.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		127.335,91	70.000	70.000	130.000	70.000	70.000
	55.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	127.335,91	70.000	70.000	130.000	70.000	70.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		148.659,53	99.700	100.700	158.200	98.500	98.800

Doppischer Budgetplan 2026

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)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-148.659,53	-99.700	-100.700	-158.200	-98.500	-98.800
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-148.659,53	-99.700	-100.700	-158.200	-98.500	-98.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-148.659,53	-99.700	-100.700	-158.200	-98.500	-98.800

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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		10.246,25	11.700	7.700	0	8.200	8.500	8.800
	55.2.01.70110000	Beamtenbezüge	3.378,31	3.800	800	0	1.000	1.200	1.400
	55.2.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.526,38	5.100	5.200	0	5.200	5.300	5.300
	55.2.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	2.187,90	1.400	300	0	500	500	500
	55.2.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	261,20	300	300	0	300	300	300
	55.2.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	725,31	1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.300
	55.2.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer	167,15	100	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		11.066,78	18.000	23.000	0	20.000	20.000	20.000
	55.2.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.066,78	18.000	23.000	0	20.000	20.000	20.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		127.335,91	70.000	70.000	0	130.000	70.000	70.000
	55.2.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	127.335,91	70.000	70.000	0	130.000	70.000	70.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		148.648,94	99.700	100.700	0	158.200	98.500	98.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-148.648,94	-99.700	-100.700	0	-158.200	-98.500	-98.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
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)			-148.648,94	-99.700	-100.700	0	-158.200	-98.500	-98.800
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)			-148.648,94	-99.700	-100.700	0	-158.200	-98.500	-98.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	55.3.01	Bestattungswesen	

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Bockenem

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von angemessenen Begräbnisplätzen, Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		28.698,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	55.3.01.33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	55.3.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.698,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		268,40	300	300	300	300	300
	55.3.01.34810010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	268,40	300	300	300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		28.966,40	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		13.362,13	17.000	19.300	19.900	20.500	21.000
	55.3.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	10.704,29	13.500	15.400	16.000	16.500	17.000
	55.3.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	558,15	700	800	800	800	800
	55.3.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.099,69	2.800	3.100	3.100	3.200	3.200
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.065,98	29.100	29.600	30.600	30.600	30.600
	55.3.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.220,81	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	55.3.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	55.3.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	55.3.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.230,55	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	55.3.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.995,20	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55.3.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.619,42	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen		1.458,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55.3.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	275,21	300	300	300	300	300
	55.3.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm	1.183,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55.3.01.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			850,56	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
55.3.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			222,75	800	1.700	1.700	1.700	1.700
55.3.01.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0,00	200	200	200	200	200
55.3.01.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			627,81	700	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			41.736,96	49.300	53.000	54.600	55.200	55.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-12.770,56	-18.900	-22.600	-24.200	-24.800	-25.300
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
55.3.01.50290000 Sonst periodenfremde Ertr			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
55.3.01.51290000 Sonst periodenfremde Aufw			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-12.770,56	-18.900	-22.600	-24.200	-24.800	-25.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-12.770,56	-18.900	-22.600	-24.200	-24.800	-25.300

Doppischer Budgetplan 2026

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)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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		29.600,00	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	29.600,00	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		268,40	300	300	0	300	300	300
	55.3.01.64810010	Einz KostErstKostuml-Ld	268,40	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		29.868,40	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		13.362,13	17.000	19.300	0	19.900	20.500	21.000
	55.3.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	10.704,29	13.500	15.400	0	16.000	16.500	17.000
	55.3.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	558,15	700	800	0	800	800	800
	55.3.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.099,69	2.800	3.100	0	3.100	3.200	3.200
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		26.562,05	29.100	29.600	0	30.600	30.600	30.600
	55.3.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.220,81	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	55.3.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	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	5.726,62	6.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
	55.3.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.995,20	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	55.3.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.619,42	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		780,81	1.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	55.3.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	153,00	800	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Doppischer Budgetplan 2026

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)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
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		627,81	700	700	0	700	700	700
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.704,99	47.800	51.500	0	53.100	53.700	54.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-10.836,59	-17.400	-21.100	0	-22.700	-23.300	-23.800
	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)		-10.836,59	-17.400	-21.100	0	-22.700	-23.300	-23.800
	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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-10.836,59	-17.400	-21.100	0	-22.700	-23.300	-23.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaft	

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, Nds. Naturschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner, Realverbände und Genossenschaften

Ziele

Planmäßige Bewirtschaftung des städtischen Waldes, Erhaltung der Waldflächen

Doppischer Budgetplan 2026

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>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
55.5.01.31410010 ZuwZuslaufZwe-Ld	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	8.127,80	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
55.5.01.34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
55.5.01.34210000 Erträge aus Verkauf	8.127,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.324,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.5.01.36510000 Gewinne aus Forst- und Jagdgenossenschaften	4.324,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	12.452,37	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Auwendungen für aktives Personal	3.425,85	3.800	4.000	4.100	4.300	4.300
55.5.01.40110000 Beamtenbezüge	1.355,62	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
55.5.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	881,56	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
55.5.01.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	875,16	600	600	700	700	700
55.5.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	65,24	100	100	100	100	100
55.5.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	181,41	300	300	300	400	400
55.5.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte	66,86	100	100	100	100	100
14 Auwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.721,09	11.800	11.800	6.800	6.800	6.800
55.5.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.695,85	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
55.5.01.42210000 UH bew Verm	0,00	0	0	0	0	0
55.5.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.025,24	800	800	800	800	800
55.5.01.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
55.5.01.47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			82,52	100	100	100	100	100
55.5.01.44310000 Geschäftsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
55.5.01.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			82,52	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			8.229,46	15.700	15.900	11.000	11.200	11.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			4.222,91	-7.600	-7.800	-2.900	-3.100	-3.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			4.222,91	-7.600	-7.800	-2.900	-3.100	-3.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			4.222,91	-7.600	-7.800	-2.900	-3.100	-3.100

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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
	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		8.127,80	6.100	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	8.127,80	6.000	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		4.324,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	55.5.01.66510000	Gewinne aus Forst- und Jagdgenossenschaften	4.324,57	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		12.452,37	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		3.421,62	3.800	4.000	0	4.100	4.300	4.300
	55.5.01.70110000	Beamtenbezüge	1.351,39	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	55.5.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	881,56	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.400
	55.5.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	875,16	600	600	0	700	700	700
	55.5.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	65,24	100	100	0	100	100	100
	55.5.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	181,41	300	300	0	300	400	400
	55.5.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	66,86	100	100	0	100	100	100
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		4.721,09	11.800	11.800	0	6.800	6.800	6.800
	55.5.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.695,85	10.000	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	1.025,24	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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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			8.225,23	15.700	15.900	0	11.000	11.200	11.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			4.227,14	-7.600	-7.800	0	-2.900	-3.100	-3.100
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)			4.227,14	-7.600	-7.800	0	-2.900	-3.100	-3.100
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

Doppischer Budgetplan 2026

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) (Bundesland 03)			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			4.227,14	-7.600	-7.800	0	-2.900	-3.100	-3.100

Doppischer Budgetplan 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	57.3.02.31400010	ZuwZuslaufZwe-Bd	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		5.569,43	500	500	500	500	500
	57.3.02.34210000	Ertr Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	57.3.02.34610020	Schadensersatzleistungen	5.569,43	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.176,84	2.900	100	100	100	100
	57.3.02.34840010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonstiger öffentl. Bereich	35.094,65	2.800	0	0	0	0
	57.3.02.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	3.082,19	100	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	57.3.02.35820000	Ertr Auflö RüStell	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		43.746,27	3.400	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		657.718,13	812.800	788.800	798.100	805.700	813.300
	57.3.02.40110000	Beamtenbezüge	3.388,84	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
	57.3.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	477.819,62	633.400	622.600	630.000	635.000	640.000
	57.3.02.40180000	AGH-Kräfte	52.380,59	4.000	0	0	0	0
	57.3.02.40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57.3.02.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	2.187,90	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	57.3.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	26.687,98	34.100	32.700	33.700	34.700	35.700
	57.3.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	95.086,05	134.000	125.700	126.500	128.000	129.500
	57.3.02.40410000	Beihilfeumlage Beamte	167,15	100	200	200	200	200
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.507,35	111.000	152.500	117.000	119.000	119.000
	57.3.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.870,94	5.000	40.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
57.3.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.669,16	500	500	500	500	500
57.3.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		28.463,56	28.000	29.000	30.000	31.000	31.000
57.3.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.025,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.3.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.314,87	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
57.3.02.42510000	Haltung von Fahrzeugen		60.668,88	60.000	62.000	62.000	63.000	63.000
57.3.02.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.494,55	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
57.3.02.42910000	Aufw Sonst DstLeist		0,00	0	3.500	0	0	0
16 Abschreibungen			40.719,35	44.200	56.400	56.400	56.400	56.400
57.3.02.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		3.342,37	3.400	15.300	15.300	15.300	15.300
57.3.02.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		10.705,24	10.700	9.400	9.400	9.400	9.400
57.3.02.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		23.000,41	26.400	25.600	25.600	25.600	25.600
57.3.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.671,33	3.700	6.100	6.100	6.100	6.100
57.3.02.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			19.984,26	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
57.3.02.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		10.711,75	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
57.3.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		1.561,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57.3.02.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.710,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			830.929,09	990.900	1.020.600	994.400	1.004.000	1.011.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-787.182,82	-987.500	-1.020.000	-993.800	-1.003.400	-1.011.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.3.02.50120000	Empfangene SchadensersLeist u.		0,00	2.000	2.000	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
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.3.02.51130000	geleist. Schadensers u.ä.		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.3.02.51290000	Sonst periodenfremde Aufw		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)								
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-787.182,82	-987.500	-1.020.000	-993.800	-1.003.400	-1.011.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-787.182,82	-987.500	-1.020.000	-993.800	-1.003.400	-1.011.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(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		5.569,43	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.	5.569,43	500	500	0	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.934,77	2.900	100	0	100	100	100
	57.3.02.64840010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - sonst. öffentlicher Bereich	34.852,58	2.800	0	0	0	0	0
	57.3.02.64880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	3.082,19	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		43.504,20	3.400	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		657.707,51	812.800	788.800	0	798.100	805.700	813.300
	57.3.02.70110000	Beamtenbezüge	3.378,22	3.800	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	57.3.02.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	477.819,62	633.400	622.600	0	630.000	635.000	640.000
	57.3.02.70180000	AGH-Kräfte	52.380,59	4.000	0	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	2.187,90	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	57.3.02.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	26.687,98	34.100	32.700	0	33.700	34.700	35.700
	57.3.02.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	95.086,05	134.000	125.700	0	126.500	128.000	129.500
	57.3.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer	167,15	100	200	0	200	200	200
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		98.923,79	111.000	152.500	0	117.000	119.000	119.000
	57.3.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.807,45	5.000	40.000	0	6.000	6.000	6.000
	57.3.02.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.669,16	500	500	0	500	500	500
	57.3.02.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.178,32	28.000	29.000	0	30.000	31.000	31.000

Doppischer Budgetplan 2026

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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
57.3.02.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.025,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.3.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.116,99	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
57.3.02.72510000	Haltung von Fahrzeugen		50.708,88	60.000	62.000	0	62.000	63.000	63.000
57.3.02.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		3.417,60	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
57.3.02.72910000	Aus Sonst DstLeist		0,00	0	3.500	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		19.164,12	22.900	24.900	0	22.900	22.900	24.900
57.3.02.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		9.953,50	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
57.3.02.74310000	Geschäftsaufwendungen		1.499,92	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
57.3.02.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.710,70	5.000	7.000	0	5.000	5.000	7.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		775.795,42	946.700	966.200	0	938.000	947.600	957.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-732.291,22	-943.300	-965.600	0	-937.400	-947.000	-956.600
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	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 Vermöggstn >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	400.000	600.000	0	0	0	0
57.3.02/0031.78710000	Sanierung/Umbau Betriebshof		0,00	400.000	600.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		68.541,91	42.000	45.600	0	347.000	37.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(Bundesland 03)									
57.3.02/0039.78311000	Auszahl. f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u. Sachgesamth.		23.526,30	7.000	45.600	0	7.000	7.000	7.000
57.3.02/6002.78311000	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof		45.015,61	35.000	0	0	340.000	30.000	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		68.541,91	442.000	645.600	0	347.000	37.000	7.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-68.541,91	-440.000	-643.600	0	-345.000	-35.000	-5.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-800.833,13	-1.383.300	-1.609.200	0	-1.282.400	-982.000	-961.600
	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)		-800.833,13	-1.383.300	-1.609.200	0	-1.282.400	-982.000	-961.600

Stellenplan

STADT BOCKENEM

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Allgemeine Information

Teil A: Beamte

Lfd. Nr. 3: Stelle mit Stellenanteil von 0,75 besetzt muss aber mit 1,0 aufgeführt werden

Lfd. Nr. 4: Aufführung der unbesetzten Stellen einer Stadtamtfrau aufgrund zeitlich befristeter Pensionierung

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr. 1: Ein Stelle 0,5, die vertraglich durch den Landkreis Hildesheim, zur Sicherung des Betreuungsanspruchs im Ganztagsbereich und in der Ferienbetreuung, übernommen wird.

Lfd. Nr. 7: Eine Mitarbeiterin wird aktuell gem. § 9a TzBfG beschäftigt. Weil es sich um eine befristete Teilzeitbeschäftigung (25 Wochenstunden) handelt und die Mitarbeiterin einen Anspruch auf Vollbeschäftigung hat, muss die Darstellung in einem Vollzeitäquivalent erfolgen.

Lfd. Nr. 7: Eine Mitarbeiterin wird aktuell gem. § 9a TzBfG beschäftigt. Weil es sich um eine befristete Teilzeitbeschäftigung (27 Wochenstunden) handelt und die Mitarbeiterin einen Anspruch auf Vollbeschäftigung hat, muss die Darstellung in einem Vollzeitäquivalent erfolgen.

Lfd. Nr. 14: Eine Mitarbeiterin wird aktuell gem. § 9a TzBfG beschäftigt. Weil es sich um eine befristete Teilzeitbeschäftigung (30 Wochenstunden) handelt und die Mitarbeiterin einen Anspruch auf Vollbeschäftigung hat, muss die Darstellung in einem Vollzeitäquivalent erfolgen.

Lfd. Nr. 17: Einstellung einer Krankheitsvertretung in 2023. Die zu vertretende Kraft ist in EG 2Ü eingruppiert. Diese Entgeltgruppe gibt es nur für aus dem BAT übergeleitete Mitarbeiter*innen

Teil A: Beamtinnen und Beamte

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

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Hhj. 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Pädagogische Kraft Ganztage	S 12	0,50	0,00	0,00	1,00	
2	Bauingenieurin	11	1,00	1,00	0,00	0,00	1 P* mit 0,75
3	Jugendpfleger	S 11b	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	IT-Fachkraft	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Leiter Kläranlage	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Hauptsachbearbeiterin/Hauptsachbearbeiter	9a	9,00	9,00	7,90	1,10	1 P* mit 0,9
7	Hauptsachbearbeiterin/Hauptsachbearbeiter	8	3,00	3,00	2,34	0,66	1 P* mit 0,69, 1 P* mit 0,65
8	Fachkräfte Kläranlage	6	2,00	2,00	1,00	1,00	
9	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	6	4,00	1,50	2,50	-1,00	2 P* mit 0,5
10	Vorarbeiter	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Fachkräfte Kläranlage	5	0,00	1,00	1,00	0,00	
12	Grundstücks- und Gebäudewartin	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	5	4,40	6,55	6,51	0,04	2 P* 0,76, 1 P* 0,61, 3 P* 0,5, 1 P* 0,38
14	Handwerker	5	10,00	10,00	9,76	0,24	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	1,70	1,70	0,00	
18	Hilfskräfte	2Ü	0,69	0,69	0,00	0,69	
19	Kassenkraft	2	0,25	0,25	0,17	0,08	
20	Reinigungskräfte	2	5,65	5,65	5,48	0,17	1 P* 0,82, 4 P* 0,7, 1 P* 0,57, 1 P* 0,56, 1 P* 0,55, 1 P* 0,32
	insgesamt		49,69	49,84	45,86	3,98	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Vermerke, Erläuterungen
1	Auszubildende (Beschäftigte)	Ausbildungsvergütung	3,0	3,0	
	insgesamt		3,0	3,0	

P*: Person*en

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied.-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen													
		S 12	11	S 11b	10	9a	8	6	5	4	3	2Ü	2	1	
	Gemeindeorgane				1,00										
	Teilhaushalt 10					1,00		1,00	1,90				5,90		
	Teilhaushalt 20					1,00	2,00	1,50	0,50						
	Teilhaushalt 30	0,50		1,00		3,00		0,50	1,50		1,50				
	Teilhaushalt 40		1,00			5,00	1,00	4,00	11,50	1,00	1,70	0,69			
	insgesamt	0,50	1,00	1,00	1,00	10,00	3,00	7,00	15,40	1,00	3,20	0,69	5,90	0,00	49,69

Bilanz

Vorfällige Bilanz der Stadt Bockenem zum 31.12.2024

Aktiva	2023	2024	Passiva	2023	2024
	-EUR-	-EUR-			-EUR-
Immaterielles Vermögen	400.747,23	300.461,13	Nettoposition	60.798.838,56	65.515.702,23
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	26.572.452,78	26.572.452,78
1.2 Lizenzen	51.768,90	9.813,72	1.1.1 Reinvermögen	26.572.452,78	26.572.452,78
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.1.1 Sollfehlbetrag aus kamerallem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	348.978,33	290.647,41	Rücklagen	3.682.208,71	3.682.208,71
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.474.169,97	3.474.169,97
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	145.143,73	145.143,73
2. Sachvermögen	80.318.488,14	81.085.000,12	1.2.2 Rücklagen aus Investitionen u. Beitr. f. nicht abzuzuhare Vermögensgegenstände	62.895,01	62.895,01
2.1 Umbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.126.188,71	5.115.589,16	Jahresergebnis	6.183.392,54	8.329.870,18
Ackerland	2.062.659,54	2.062.739,95	Fehlerrträge aus Vorjahren	0,00	0,00
Wald, Forsten	1.318.526,22	1.318.585,72	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages	6.183.392,54	8.329.870,18
sonst. Umbebaute Grundstücke	1.744.898,95	1.724.653,49	Sonderposten	24.360.804,93	26.931.190,56
Grundstücke mit Wohnbauten	14.008.296,17	13.680.099,65	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.687.113,53	9.738,78
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	112.822,99	109.441,40	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.466.586,93	7.090.651,90
Grundstücke mit Schulen	5.894.970,73	5.716.170,44	Gebührenausgleich	620.519,17	620.519,17
Grdt. mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanlagen	4.534.878,80	4.404.066,71	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
Grdt. für Brandschutz, Rettungsdienst- u. Katastrophenschutz	1.230.878,12	1.209.321,31	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.571.530,59	9.466.623,70
Grdt. mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and Gebäuden	841.691,94	825.171,92	Sonstige Sonderposten	14.994,61	14.607,97
Infrastrukturvermögen	43.860.500,85	44.841.879,01	Schulden	17.872.540,59	17.208.211,54
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.964.931,22	1.938.472,48	Geldschulden	17.490.795,05	16.669.785,07
Brücken und Tunnel	27.603.750,54	27.650.274,54	Anleihen	17.490.795,05	16.669.785,07
Erntemaschinen- und Abwasserbehandlungsanlagen	95.402,96	95.402,96	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
Grund und Boden f. Entwässerungs- u. Abwasserbehandlungsanlagen	27.308.347,16	27.554.871,58	Liquiditätskredite	0,00	0,00
Gebäude u. Anbauten f. Entwässerungs- u. Abwasserbehandlungsanl.	5.811.584,42	6.798.948,09	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	72.185,84	71.002,76	Schulden	17.872.540,59	17.208.211,54
Freihöfe und Bestattungseinrichtungen	1.435.513,51	1.410.645,40	Geldschulden	17.490.795,05	16.669.785,07
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	236.028,75	214.069,20	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.490.795,05	16.669.785,07
Bauten auf fremden Grundstücken	3.006,00	3.006,00	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	10.024,59	3.303,38
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.375.508,23	1.306.545,88	Verbindlichkeiten aus Schuldendestiftungen	0,00	0,00
Fahrzeuge	1.301.028,85	1.223.682,52	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
Maschinen und technische Anlagen	74.479,38	82.863,33	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.993.594,45	2.226.298,17	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.919,87	190.164,46
Betriebs- und Geschäftsausstattung	937.404,99	847.411,67	Transferverbindlichkeiten	107.926,59	167.094,38
Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.056.189,46	1.378.886,50	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
Sammelposten	0,00	0,00	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	10.024,59	3.303,38
Vorräte	0,00	0,00	Verbindlichkeiten aus Schuldendestiftungen	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.715.534,98	13.697.913,05	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	1.818.057,50	1.910.632,01	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	Verbindlichkeiten aus Steuererstattungen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	738.469,01	738.469,01	Anderer Verbindlichkeiten	97.902,00	163.791,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	4. Passive Rechnungsabgrenzung	45,00	67.844,30
3.4 Ausleihungen	179.839,43	176.061,30	Rückstellungen	323.347,19	341.383,66
3.5 Wertpapiere	121.350,00	121.350,00	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.600.207,25	9.581.914,76
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	294.673,32	243.581,12	3.1.1 Rückstellungen für Alterszeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	8.137.164,00	8.357.856,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	6.174,58	118.190,62	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	250.970,06	247.170,10
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	130.415,94	326.944,92	3.4 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	347.135,22	326.944,92	3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	5.662.598,96	8.986.324,47	3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	888.720,00	634.965,00
4.1 Kassen und Guthaben	1.111.111,11	1.111.111,11	3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
4.2 Guthaben bei Kreditinstituten	1.111.111,11	1.111.111,11	3.8 Andere Rückstellungen	323.347,19	341.383,66
4.3 Guthaben bei öffentlichen Stellen	1.111.111,11	1.111.111,11	Passive Rechnungsabgrenzung	45,00	67.844,30
4.4 Guthaben bei anderen Stellen	1.111.111,11	1.111.111,11	Bilanzsumme (Aktiva)	88.271.631,70	92.373.672,83
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	71.739,87	90.925,10	Bilanzsumme (Passiva)	88.271.631,70	92.373.672,83
5.1 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.2 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.3 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.4 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.5 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.6 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.7 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.8 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.9 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.10 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.11 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.12 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.13 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.14 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.15 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.16 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.17 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.18 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.19 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.20 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.21 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.22 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.23 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.24 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.25 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.26 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.27 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.28 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.29 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.30 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.31 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.32 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.33 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.34 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.35 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.36 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.37 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.38 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.39 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.40 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.41 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.42 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.43 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.44 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.45 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.46 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.47 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.48 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.49 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.50 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.51 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.52 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.53 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.54 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.55 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.56 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.57 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.58 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.59 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.60 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.61 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.62 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.63 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.64 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.65 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.66 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.67 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.68 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.69 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.70 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.71 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.72 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.73 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.74 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.75 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.76 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.77 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.78 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.79 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.80 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.81 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.82 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.83 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.84 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.85 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.86 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.87 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.88 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.89 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.90 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.91 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.92 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.93 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.94 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.95 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.96 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.97 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.98 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.99 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.100 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.101 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.102 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.103 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.104 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.105 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.106 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.107 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.108 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.109 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.110 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.111 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.112 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.113 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			
5.114 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	0,00	0,00			

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 Ansprüchen sowie den gestiegenen Erwartungen 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 € 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 Gesellschafters 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 und Holle sowie der Stadt Bockenem am 10.11.2010 errichtet.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der gemeinsamen kommunalen Anstalt beträgt 190.000 €.

Die Stadt Bockenem ist mit 38.190 € 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. Seit Mai 2025 übernimmt Frau Inga Friedhoff als Nachfolgerin von Frau Kerstin Warnecke diese Aufgabe.

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 €, insgesamt 1.000 €, 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 €. Die Stadt Bockenheim ist mit 5.000 € Stammeinlage (100 Anteile zum Nennwert von 50 €) sowie einem Aufgeld von 53.628,29 € 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.