

STADT BOCKENEM



HAUSHALTSPLAN 2021

HAUSHALTSSATZUNG

der STADT BOCKENEM

für das HAUSHALTSJAHR 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bockenheim in seiner Sitzung am 14.12.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	16.119.100 EUR	2.1	der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.218.700 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	16.508.200 EUR	2.2	der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.103.300 EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	6.500 EUR	2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.603.300 EUR
1.4	der außerordentliche Aufwendungen auf	6.500 EUR	2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.389.100 EUR
			2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.450.000 EUR
			2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	718.100 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts 18.272.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts 19.210.500 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.450.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.800.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 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 werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 430 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 430 v.H. |

2. Gewerbesteuer	370 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, 14.12.2020

STADT BOCKENEM

Rainer Block
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Bockenheim

für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines

Rechtsgrundlage für den Haushaltsplan sind das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und die Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO). Die KomHKVO ist zum 01.01.2017 in Kraft getreten und ersetzt die bis dahin geltende Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 stellt das Haushaltsvolumen der Jahre 2020 bis 2024 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 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Ausgaben und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

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

Der Haushaltsplanentwurf weist im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021 ein Defizit in Höhe von 389.100 EUR aus. Für die Jahre 2021 und 2024 ergeben sich ebenfalls Defizite, im Planungsjahr 2023 kann durch Erträge im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss ausgewiesen werden. Im Haushaltsplan 2020 wurde für den Planungszeitraum 2021 bis 2023 von erheblichen Überschüssen ausgegangen.

Das Finanzsaldo 2021 schließt mit einem Minus von 938.500 EUR ab, der voraussichtliche Kassenbestand geht am Anfang des Haushaltsjahres von einem Bestand von 1.000.000 EUR aus, so dass die Liquidität auch weiterhin gesichert ist. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen 2021 ist in Höhe von 1.450.000 EUR vorgesehen. Im Planungszeitraum wird auch für die Jahre 2022 und 2024 von einem negativen Finanzsaldo ausgegangen. Eine Kreditaufnahme ist ebenfalls für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen.

Die jährlichen Tilgungsleistungen können aus den Mitteln der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden, so dass die aufzubringenden Schuldendienstleistungen im Einklang mit der Haushalts- und Finanzwirtschaft stehen. Investitionen werden jedoch auch weiterhin auf ihre Notwendigkeit und Unabweisbarkeit zu prüfen sein.

Die doppischen Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 wurden erstellt und vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft. Die ausgewiesenen Überschüsse von insgesamt 1.803.217 EUR wurden der Überschussrücklage zugeführt. Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2016 und 2018 schließen ebenfalls mit Überschüssen ab. Die vorläufige Bilanz zum 31.12.2019 weist einen Überschuss von 592.242 EUR aus. Der Jahresüberschuss für die Jahre 2016 bis 2019 beträgt danach insgesamt 2.836.407 EUR.

Der Haushaltsausgleich gem. § 110 NKomVG kann somit erreicht werden. Ein Haushaltssicherungskonzept ist derzeit noch nicht aufzustellen.

Ausschlaggebend für die negativen Haushaltsentwicklungen sind die Auswirkungen der seit März 2020 herrschenden Covid-19-Pandemie. Für das Haushaltsjahr 2020 hat sich bereits eine Ergebnisverschlechterung von 254.600 EUR gegenüber den Haushaltsplanungen ergeben. Die Planungen im Nachtragshaushaltsplan gehen von einem Überschuss von 39.000 EUR aus. Für das Haushaltsjahr 2020 wurden vom Bund und Land krisenbedingte Unterstützungsmaßnahmen für die Kommunen gewährt. Ein pauschaler Aufwandsausgleich ausgehend von der Einwohnerzahl wurde für krisenbedingte Mehraufwendungen geleistet. Die Stadt Bockenem hat daraus eine Zahlung in Höhe von 109.000 EUR erhalten. Dieser Ausgleich wird zum Teil mittelfristig mit den Finanzausgleichszahlungen aufgerechnet werden.

Auch für das Haushaltsjahr 2021 werden Einnahmeausfälle bei den Anteilen an der Einkommensteuer und den Finanzausgleichszahlungen erwartet.

Das Nieders. Innenministerium geht im Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 von einer deutlich reduzierten Einnahmeentwicklung für die Kommunen aus, die sich auch in den Folgejahren nur sehr langsam erholen wird. Im Gegensatz zu den ertragreichen Vorjahren sind im Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie sowohl die steuernahen Nettoeinnahmen als auch die Wirtschaftsleistung massiv zurückgegangen. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Steigerungsraten - nach einem deutlichen Abfall auf ein niedriges Niveau - in den kommenden Jahren wieder positiv entwickeln werden. Ein Angleich der Einnahmen auf das Niveau der Vorjahre wird zum Ende des Planungszeitraumes erwartet. Die Entwicklung der Einnahmen der kommunalen Haushalte hängt jedoch insbesondere vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Den Orientierungsdaten liegt die außerordentliche Steuerschätzung vom September 2020 zugrunde. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte zugrunde gelegt, die insbesondere die zu erwartenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Gesamtwirtschaft abbilden.

Als gesamtwirtschaftliche Zielvorgaben werden im Orientierungsdatenerlass alle staatlichen Ebenen aufgefordert „angesichts der über konjunkturelle Schwankungen weit hinausgehenden strukturellen Reduzierung der Wachstumserwartungen ihre Haushalte an die dauerhaft reduzierte Einnahmeentwicklung anzupassen. Bis die mittel- und langfristigen Wachstumserwartungen auf einen verlässlichen Pfad zurückgeführt werden können sowie aufgrund der aktuell uneinheitlichen Einnahmeentwicklung bei den Kommunen sind die weiteren Entwicklungen besonders aufmerksam in den Blick zu nehmen.“

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

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

Insbesondere sollen dargestellt werden

1. die Entwicklung

- a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
- b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
- c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
- d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
- e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie

- f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren,
- g) der Nettoposition

2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen sowie

3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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 430 v.H.) auf 258.800 EUR
- Grundsteuer B (Hebesatz 430 v.H.) auf 1.492.000 EUR

festgesetzt. Die Ansätze wurden nach den vorliegenden Daten ermittelt. Der Landesdurchschnitt der Hebesätze liegt bei der Grundsteuer A bei 383 v.H. und bei der Grundsteuer B bei 431 v.H. (Daten LSKN 2018).

2.1.2 Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz wird bei einem Hebesatz von 370 v.H. für das Jahr 2020 auf 1.750.000 EUR festgesetzt. Der Ansatz wurde nach den vorliegenden Daten ermittelt. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten und wird im Wesentlichen von der pandemiebedingten Wirtschaftslage beeinflusst. Der landesdurchschnittliche Hebesatz liegt bei 407 v.H. (Daten LSKN 2018). Die erwarteten Veränderungsdaten sind abhängig von den lokalen Gegebenheiten

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 sehen gegenüber 2020 für 2021 eine Steigerung von 7,6% 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 3.655.000 EUR festgesetzt. Die Prognose für die Folgejahre geht ebenfalls von entsprechenden Steigerungen aus, wobei auch hier die Entwicklung von der pandemiebedingten Wirtschaftslage abhängig ist. Inwieweit die Steigerungen realisiert werden können bleibt abzuwarten. Zum 01.01.2021 treten neue Schlüsselzahlen zur Aufteilung des auf die Gemeinden entfallenden Anteils an der Einkommensteuer in Kraft. Danach verringert sich der auf die Stadt Bockenem entfallende Anteil. Die Veränderung wurde in den Planungen berücksichtigt.

2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Umsatzsteueranteil wird im Orientierungsdatenerlass ebenfalls von Steigerungsraten im Planungszeitraum ausgegangen. Aufgrund der veränderteren Umsatzsteuerfestbeträge haben die Kommunen in 2020 einmalig einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer erhalten. Für 2021 und 2022 ergeben sich dadurch geringere Anteile. Die Entwicklung ist hier abzuwarten. Für das Jahr 2020 wird von einem Anteil in Höhe von 500.000 EUR ausgegangen. Auch hier treten ab 01.01.2021 neue Schlüsselzahlen in Kraft.

2.1.5 Vergnügungssteuer

Der festgesetzte Haushaltsansatz richtet sich nach der Zahl der angemeldeten zu versteuernden Automaten und erzielten Einnahmen lt. Satzung. Der Ansatz wird auf 180.000 EUR festgesetzt und ist im Wesentlichen nicht beeinflussbar. Es handelt sich hierbei um eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Der Steuersatz beträgt ab dem 01.01.2019 für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit der elektronisch gezahlten Bruttokasse 15% des Einspielergebnisses.

2.1.6 Hundesteuer

Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach der Anzahl der im Stadtgebiet gemeldeten Hunde. Der Ansatz für 2021 wird auf 78.000 EUR festgesetzt.

2.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

2.2.1 Schlüsselzuweisungen

Zur Ergänzung der Finanzkraft erhält die Stadt Bockenem 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 01.10.2019 bis 30.09.2020 maßgebend. Die Steuerkraft dieses Zeitraums gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage 2020. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird aufgrund der vorläufigen Berechnungsgrundlagen veranschlagt. Der Ansatz bei den Schlüsselzuweisungen wird auf 2.965.000 EUR festgesetzt.

Für den kommunalen Finanzausgleich hängt die zu verteilende Finanzmasse von den Steuereinnahmen der Kommunen ab. Auch hier ist die Entwicklung der Folgejahre vom weiteren Pandemieverlauf abhängig. Nach einer Steigerung im Jahr 2020 wird im Planungsjahr 2021 von einem Minus von 5,8 % ausgegangen. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird ein Anstieg der Zuweisungsmasse erwartet. Sobald die Zuweisungsmasse das festgelegte Niveau von 4.818 Mio. EUR überschreitet, wird dies zur anteiligen Rückzahlung des Landesanteils am kommunalen Hilfspaket 2020 in einem Volumen von 348 Mio. EUR reduziert. Dadurch vermindert sich nach derzeitigem Stand die Zuweisungsmasse für die Jahre 2022 bis 2024. Diese Auswirkung wurde in den Orientierungsdaten bereits berücksichtigt.

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden mit 205.000 EUR veranschlagt.

2.2.2 allgemeine Umlagen

Veranschlagt werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 1.265.000 EUR für Kindertagesstätten und Tagespflege. Zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung wurde mit dem Landkreis Hildesheim mit Wirkung zum 01.01.2019 eine neue Vereinbarung abgeschlossen, die insbesondere eine erhöhte Kostenbeteiligung des Landkreises aufgrund der vom Land beschlossenen Beitragsfreiheit vorsieht. Zurzeit basieren die Berechnungen noch auf den Zahlen des Kindergartenjahres 2018/2019, die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

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 5.309.200 EUR (Hebesatz 55,8 v.H.) festgesetzt (s. auch 2.2.1).

2.3.2 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus der tatsächlich gezahlten Gewerbesteuer. Sie wird bei einem Umlagesatz von 35% mit 160.000 EUR veranschlagt. Ab 2020 ist aufgrund des Wegfalls der erhöhten Gewerbesteuerumlage (Auslauf Vertrag zur deutschen Einheit) ein geringerer Betrag zu leisten.

2.3.3 Entschuldungsumlage

Für den zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden 2009 geschlossenen Zukunftsvertrag sind seit 2012 Zahlungen in den Entschuldungsfonds zu leisten. Durch den Zukunftsvertrag soll die nachhaltige Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit von hoch belasteten Kommunen erreicht werden. Berechnungsgrundlage ist die Höhe der Schlüsselzuweisungen; die Entschuldungsumlage wird auf 16.000 EUR festgesetzt.

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, z.B. Zuweisungen für Straßenbau, Kanalbau, Feuerwehrfahrzeuge.

Die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse wurden ab 1974 erfasst und unter den jeweiligen Produkten veranschlagt. Insgesamt ergibt sich für 2020 ein Ansatz von 880.300 EUR.

2.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren (z.B. Schmutz- und Niederschlagswassergebühr) werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 2.125.800 EUR. Eine genaue Darstellung der Erlös- und Kostenentwicklung ergibt sich aus der jeweiligen Betriebskostenabrechnung.

Für die kostenrechnenden Einrichtungen Abwasser sind im Rahmen der Gebührenkalkulation gem. Nieders. Kommunalabgabengesetz (NKAG) Werte für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals anzusetzen. Diese Werte werden nicht im Haushaltsplan dargestellt, so dass es in den Produkten 53.8.01 und 53.8.02 zu einer planerischen Überdeckung kommt. Für 2020 werden kalkulatorische Zinsen in Höhe von 660.000 EUR angesetzt.

Die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser wurden zum 01.01.2018 neu kalkuliert. Aufgrund von Gebührenüberschüssen erfolgte eine Senkung der Gebühren. Die Kalkulation umfasst den Zeitraum 2018 bis 2020. Ab dem 01.01.2020 wird als dezentrale Abwasserbeseitigungsanlage die Kläranlage im Sportpark Volkersheim betrieben. Hier wurde eine gesonderte Gebührenkalkulation erstellt.

2.4.1.3 Privatrechtliche Entgelte

Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Wohn- und Gemeinschaftsräumen, Reklameflächen, Erträge aus Erbpacht Jagd- und Fischereipachten sowie der Mittagsverpflegung in der Grundschule Bockenem. Der Haushaltsansatz beträgt insgesamt 135.600 EUR.

2.4.1.4 Kostenerstattungen und Umlagen

Kostenerstattungen für Wahlen, Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie für ABM-Kräfte, Ansatz in Höhe von 77.500 EUR.

2.4.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Haushaltsansatz beträgt 52.300 EUR. Veranschlagt werden Zinserträge aus Steuererstattungen sowie Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, z.B. Gewinnanteil AöR E-Hi-Land, Ausschüttungen Kreiswohnbaugesellschaft und Forst- und Jagdgenossenschaften.

2.4.1.6 sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt werden 448.000 EUR, insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben, Bußgeldern und Säumniszuschlägen und der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

2.4.2 Aufwendungen und Auszahlungen

2.4.2.1 Personalausgaben

Der Personalaufwand für aktives Personal wird auf 3.239.200 EUR festgesetzt. Hierin sind die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 88.000 EUR enthalten.

Die Veranschlagung der Bezüge und Beschäftigungsentgelte in Höhe von 3.025.500 EUR erfolgt analog der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und so weit wie möglich nach den auf die einzelnen Produkte entfallenden Arbeitsanteilen. Bei der Kalkulation der Aufwendungen wurde für die Beamten die beschlossene Besoldungserhöhung von 3,2% ab März 2020 und von 1,4% ab März 2021 zugrunde gelegt. Der Tarifvertrag der tariflich Beschäftigten endete am 31.08.2020. Hier wurde die beschlossene Tarifierhöhung für die Jahre 2021 und 2022 berücksichtigt. Für die Folgejahre wurde bei den Beamten und Beschäftigten eine durchschnittliche Steigerung in Höhe von 1,2% eingeplant.

Für den Bereich des Betriebshofes wird eine Aufteilung der Personalkosten auf die Produkte nach den geleisteten Stundenzahlen im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung erfolgen, wobei versucht werden muss durch geeignete Maßnahmen – insbesondere bei Art und Umfang der zu erledigenden Aufgaben – Entlastung zu erzielen. Veranschlagt werden hier auch die Personalkosten für zwei ABM-Kräfte, hier erfolgt eine entsprechende Erstattung.

Für die Vorsorgeaufwendungen für Versorgungsempfänger werden 281.400 EUR eingeplant. Hier ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 27.200 EUR. Enthalten sind hier auch die Mehraufwendungen für nicht besetzte Beamtenstellen.

2.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 2.185.300 EUR veranschlagt. Hierunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Abwasserbeseitigung, der Park-

und Gartenanlagen, der Friedhöfe und sonstigen Anlagen, die Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung, die laufende Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen, der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer).

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 liegt insgesamt bei 2.316.900 EUR (davon entfallen auf den kostenrechnenden Bereich Abwasserbeseitigung 897.900 EUR). Der Gesamtbetrag der Abschreibungen wird aufgrund der aus der Anlagenbuchhaltung vorliegenden Daten sowie der vorgesehenen Investitionen veranschlagt. Die Erhöhung der Abschreibungsbeiträge ergibt sich insbesondere aus der Aktivierung der abgeschlossenen Baumaßnahmen.

2.4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst in Höhe von 508.500 EUR und Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen in Höhe von 10.000 EUR. Im Planungszeitraum sind keine Umschuldungen vorgesehen. Auslaufende Zinsbindungen wurden für die Gesamtlaufzeit neu vereinbart. Die Zinsen für die geplante Kreditaufnahme 2021 sind darin enthalten.

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 1.660.000 EUR sowie verschiedene Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt. Insgesamt beträgt die Summe der Transferaufwendungen 7.365.900 EUR.

2.4.2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 601.000 EUR veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere 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 18.200 EUR enthalten.

2.6 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

2.6.1 Entwicklung des Vermögens

Die Erfassung und Fortschreibung des Vermögens erfolgt gemäß den Vorgaben des NKomVG und der KomHKVO. Die vorläufige Bilanz für das Haushaltsjahr 2019 wurde erstellt und wird den Unterlagen zum Haushaltsplan beigelegt. Die Nettoposition (kommunales Eigenkapital) weist zum 31.12.2019 einen Wert von 49.246.219 EUR aus; es ergibt sich somit eine Verbesserung zum Vorjahr von 1.079.465 EUR.

2.6.2 Entwicklung der Nettoposition

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

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
47.524.300 €	48.166.754 €	49.246.219 €	49.285.219 €	48.896.119 €	48.572.819 €	48.754.619 €	48.552.119 €
	+ 645.454 €	+ 1.079.465 €	+ 39.000 €	- 389.100 €	- 323.300 €	+ 181.800 €	- 202.500 €

Die Nettoposition (Eigenkapital) zeigt anhand der Daten im Planungszeitraum eine negative Entwicklung. Dargestellt wird die Veränderung aufgrund der geplanten Jahresergebnisse im Zeitraum 2020 bis 2024. Die Leistungsfähigkeit im Planungszeitraum ist dennoch gegeben.

2.6.3 Entwicklung der Schulden

Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen, für ordentliche Tilgungen werden 718.100 EUR veranschlagt. Aufgrund des herrschenden Zinsniveaus wurden bereits in den Vorjahren geringere Zinsleistungen für erhöhte Tilgungen eingesetzt. Kreditmarktschulden bestehen zum 31.12.2020 in Höhe von 17.137.000 EUR, von denen ca. 65% auf die Abwasserbeseitigung entfallen. Für das Haushaltsjahr 2020 besteht eine Kreditermächtigung in Höhe von 515.00 EUR, die Kreditaufnahme ist zurzeit noch nicht erfolgt.

Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen 2021 sind in Höhe von 1.450.000 EUR vorgesehen; im weiteren Planungszeitraum werden im Jahr 2022 Kreditaufnahmen in Höhe von 750.000 EUR eingeplant. Neben dem erhöhten Finanzmittelbedarf für die Investitionen ist die Kreditaufnahme auch auf die veränderte Einnahmesituation durch die Covid-19-Pandemie zurückzuführen. Inwieweit die Kreditermächtigungen tatsächlich in Anspruch genommen werden bleibt abzuwarten.

2.6.4 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

3. Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2020 war aufgrund der Mehrerträge in 2019 im Bereich Steuern und Umlagen gut; Zinsen konnten aufgrund des herrschenden Zinsniveaus nicht erzielt werden, Liquiditätskredite wurden nicht in Anspruch genommen. Die vorgesehene Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2020 ist noch nicht erfolgt.

Der Finanzplan für das Jahr 2021 weist einen Überschuss in Höhe von 1.115.400 EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. Die Liquidität ist somit gesichert. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass auch im Haushaltsjahr 2021 die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht notwendig sein wird. Der voraussichtliche Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen weist einen Betrag von -938.500 EUR auf. Die Deckung ist jedoch durch den hohen Finanzmittelbestand gewährleistet. Der rechnerische Kassenbestand am Anfang des Haushaltsjahres wird 1.000.000 EUR betragen (s. auch Berechnungen im Nachtragsplan 2020). Berücksichtigt sind hier bereits die noch nicht abgeschlossenen Investitionen der Vorjahre. Da davon auszugehen ist, dass nicht alle Maßnahmen im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen werden bzw. Einsparungen erreicht werden können, wird ein tatsächlich höherer Kassenbestand erwartet.

4. Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2024

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 bekanntgegebenen 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 jeweils 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 2020 bis 2024 erstellt, wobei insbesondere bei der Gewerbesteuer die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt wurden.

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 2020 wurde für das Haushaltsjahr 2021 von einem Überschuss in Höhe von 403.200 EUR ausgegangen, es ergibt sich somit eine Ergebnisveränderung zum Plan von -792.300 EUR. Folgende bedeutende Veränderungen einzelner Haushaltspositionen bzw. wesentliche Planabweichungen von der Ergebnis- und Finanzplanung und von den Zielvorgaben des Haushaltsplanes 2020 sind zu verzeichnen:

a) Ordentliche Erträge

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich insgesamt eine Verschlechterung um -398.600 EUR. Die wesentlichen Veränderungen ergeben bei den Steuern sowie den Zuwendungen und Umlagen im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer -195.000 EUR und den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich -315.700 EUR. Mehreinnahmen werden bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten und den Kostenerstattungen eingeplant. Die jeweiligen Ansätze wurden nach den vorliegenden Daten ermittelt. Ausschlaggebend hierfür sind die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie.

b) Ordentliche Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 393.700 EUR. Veränderungen haben sich bei den `Aufwendungen für aktives Personal´ und den `Versorgungsaufwendungen´ ergeben. Hier ist eine Planabweichung von 107.600 EUR zu verzeichnen. Die höheren Aufwendungen ergeben sich aus den Tarifierhöhungen und Eingruppierungen, aus den Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung sowie erhöhten Pensionsaufwendungen, die zum Planungszeitpunkt in der Höhe noch nicht bekannt waren.

Bei den `Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen´ ist von einer Planabweichung von 99.300 EUR auszugehen, die sich insbesondere aus erhöhten Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Liegenschaften und der Abwasserbeseitigung ergibt. Die Abweichung bei den geplanten Transferaufwendungen ergibt sich aus den Zahlungen für die Kindertagespflege in Höhe von 180.000 EUR. Bei der Kreisumlage ist abhängig von den Schlüsselzuweisungen eine Veränderung von -120.800 EUR eingetreten.

5. Investitionen

Im Haushaltsplanentwurf 2021 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 1.603.300 EUR und Auszahlungen von 4.389.100 EUR veranschlagt. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch Eigenmittel und Zuweisungen sowie durch eine geplante Kreditaufnahme. Eine Maßnahmenübersicht ist dem Haushaltsplanentwurf 2021 beigelegt. Die entsprechenden Abschreibungen werden im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Wesentliche Maßnahmen sind:

5.1 Neubau Kindertagesstätte

Zur Bedarfsdeckung ist eine Erhöhung der Betreuungsplätze erforderlich. Vorgesehen ist der Bau einer Kindertagesstätte mit zwei Krippen- und zwei Kindergartengruppen. Es wird von einem Gesamtvolumen von 2.700.000 EUR ausgegangen. Die Inbetriebnahme der Kindertagesstätte soll zum Beginn des Kindergartenjahrs 2022/2023 erfolgen. Im Haushaltsplan 2021 werden 900.000 EUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.800.000 EUR für 2022 veranschlagt. Zuweisungen vom Landkreis und Land werden in Höhe von 1.647.000 EUR im Haushaltsjahr 2022 eingeplant.

5.2 Stadtsanierung – Bockenem Kernstadt

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

5.3 Dorferneuerung Ambergau-Süd

5.3.1 Neugestaltung Vorplatz DGH/Turnhalle Bornum a.H.

Für diese Maßnahme werden Mittel in Höhe von 166.000 EUR bereitgestellt. Zuweisungen aus dem Dorferneuerungsprogramm werden in Höhe von 149.400 EUR eingeplant. Der entsprechende Förderantrag wurde zum 15.10.2020 gestellt. Ein Förderbescheid liegt noch nicht vor.

5.3.2 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Jerze

Für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Jerze werden 286.000 EUR veranschlagt. Zuweisungen aus dem Dorferneuerungsprogramm werden in Höhe von 257.400 EUR eingeplant. Ein entsprechender Förderbescheid liegt noch nicht vor.

5.3.3 Umbau Turnhalle Bornum a.H.

Für diese Maßnahme werden weitere Mittel in Höhe von 84.000 EUR erforderlich. Haushaltsmittel wurden bisher in Höhe von 510.000 EUR bereitgestellt. Die Förderquote erhöht sich aufgrund der Kofinanzierung ZILE/LEADER auf 90%. Die entsprechenden Mehreinnahmen in Höhe von 201.900 EUR werden im Haushaltsplan 2021 veranschlagt.

5.3.4 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Königsdahlum

Auch für diese Maßnahme werden weitere Mittel in Höhe von 60.300 EUR bereitgestellt. Im Haushaltsplan 2020 waren bereits 501.700 EUR veranschlagt. Ein entsprechender Förderbescheid liegt vor, auch hier erhöht sich die Förderquote auf 90% der förderfähigen Kosten. Die Förderung erhöht sich danach um 92.300 EUR.

5.3.5 Straßenausbau

Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms soll die Sanierung von Straßen in den Ortschaften Königsdahlum, Mahlum und Ortshausen erfolgen. Zur Vorbereitung des Antragsverfahrens werden Planungskosten in Höhe von 75.000 EUR im Haushaltsplan 2021 eingeplant.

5.4 Erschließung II. BA Baugebiet „Blockswinkel“, Bornum am Harz

Für die Bereitstellung von weiteren Baugrundstücken werden für die Erschließung eines weiteren Bauabschnitts insgesamt 200.000 EUR bereitgestellt.

5.5 Straßenausbauprogramm

Für die erforderliche Sanierung der Stadtstraßen werden 340.000 EUR veranschlagt. Der Rat der Stadt Bockenem hat in seiner Sitzung am 10.12.2018 für 2019 ein Straßenausbauprogramm beschlossen. Dieses Programm soll jährlich fortgeschrieben werden.

Für 2021 ist die Fortführung der Sanierungen der Straßen Volkersheimer Stieg in Bockenem, Oberhof in Volkersheim sowie die Bleekstraße in Schlewecke vorgesehen.

5.6 Brückensanierungen

Für die Sanierung der Brücke Fischerberg, Bornum a.H. werden 100.000 EUR veranschlagt.

5.7 Kanalsanierungen

Im Rahmen des Straßenausbauprogramms sind die Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle zu sanieren. Insgesamt werden im Haushaltsplan 2021 Mittel in Höhe von 748.000 EUR eingeplant.

5.8 Baumaßnahme Kläranlage

Für die Sanierung des Sanitär- und Umkleidetraktes in der Kläranlage werden 100.000 EUR bereitgestellt (VE aus 2020).

Verpflichtungsermächtigungen

Produktplan 2021
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.01	Produkt Kinder- und Familienservicebüro						
36.5.01/5050.78710000	Maßnahme 5050 Neubau Kindertagesstätte						
	Neubau Kindertagesstätte	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
	Summe Maßnahme 5050	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
	Summe Produkt 36.5.01	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
	Summe gesamt	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000

Produktplan 2021

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6
2021	0	1.800.000	0	0	0
2020	100.000	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe	100.000	1.800.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	1.450.000	750.000	0	0	0

Maßnahmenübersicht

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11.1.05/0040 Erwerb v. Vermögensgegenst. ü. 1.000 TUI							
Summe der investiven Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	0
11.1.05/0040.68311000 Verkauf v. Vermögensgegenst. ü. 1.000 TUI	3.000	0	3.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	151.550	24.000	109.550	0	6.000	6.000	6.000
11.1.05/0040.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	151.550	24.000	109.550	0	6.000	6.000	6.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-148.550	-24.000	-106.550	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11.1.05/5042 Digitalisierung Verwaltung							
Summe der investiven Auszahlungen	18.000	9.000	9.000	0	0	0	0
11.1.05/5042.78311000 Digitalisierung Verwaltung	18.000	9.000	9.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-18.000	-9.000	-9.000	0	0	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11.1.07/5024 Kauf von Grundstücken							
Summe der investiven Einzahlungen	311.416	0	311.416	0	0	0	0
11.1.07/5024.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	311.416	0	311.416	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	245.887	5.000	225.887	0	5.000	5.000	5.000
11.1.07/5024.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.887	5.000	225.887	0	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	65.529	-5.000	85.529	0	-5.000	-5.000	-5.000

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11.1.07/5051 Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien							
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
11.1.07/5051.78710000 Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
21.1.01/5041 Ausstattung Grundschule Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen	29.364	8.600	20.764	0	0	0	0
21.1.01/5041.78312000 Ausstattung Grundschule Bornum a.H.	29.364	8.600	20.764	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-29.364	-8.600	-20.764	0	0	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
36.5.01/5050 Neubau Kindertagesstätte							
Summe der investiven Einzahlungen	1.647.000	0	0	0	1.647.000	0	0
36.5.01/5050.68110011 Zuweisung Land für Neubau Kindertagesstätte	360.000	0	0	0	360.000	0	0
36.5.01/5050.68120010 Zuweisung Landkreis für Neubau Kindertagesstätte	1.287.000	0	0	0	1.287.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.700.000	900.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0
36.5.01/5050.78710000 Neubau Kindertagesstätte	2.700.000	900.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-1.053.000	-900.000	0	-1.800.000	-153.000	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51.1.01/0064 Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt							
Summe der investiven Einzahlungen	2.790.000	500.000	790.000	0	500.000	500.000	500.000
51.1.01/0064.68110010 Investitionszuwendungen für Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	2.790.000	500.000	790.000	0	500.000	500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.342.841	750.000	1.342.841	0	750.000	750.000	750.000
51.1.01/0064.78730000 Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	4.342.841	750.000	1.342.841	0	750.000	750.000	750.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-1.552.841	-250.000	-552.841	0	-250.000	-250.000	-250.000

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51.1.01/0065 Integriertes ländl. Entwicklungskonzept - ILEK							
Summe der investiven Einzahlungen	619.127	13.300	605.827	0	0	0	0
51.1.01/0065.68110010 Investitionszuwendungen ILEK "nette innerste"	604.527	13.300	591.227	0	0	0	0
51.1.01/0065.68180010 Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	14.600	0	14.600	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	992.037	18.300	973.737	0	0	0	0
51.1.01/0065.78730000 Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) - "nette innerste"	992.037	18.300	973.737	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-372.910	-5.000	-367.910	0	0	0	0

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---------------------------	-------------------	-------------	-----------------------	----------------------------	--------------	--------------	--------------

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51.1.01/5039 Dorferneuerung Ambergau-Süd							
Summe der investiven Einzahlungen	73.321	9.000	55.321	0	9.000	0	0
51.1.01/5039.68110010 Zuweisung Land für Beratung Dorferneuerung Ambergau-Süd	73.321	9.000	55.321	0	9.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	190.811	85.000	95.811	0	10.000	0	0
51.1.01/5039.78730000 Planung Dorferneuerung Ambergau-Süd	190.811	85.000	95.811	0	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-117.491	-76.000	-40.491	0	-1.000	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51.1.01/5041 DE Ambergau-Süd Umbau/Sanierung Turnhalle Bornum							
Summe der investiven Einzahlungen	201.900	201.900	0	0	0	0	0
51.1.01/5041.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Umbau Turnhalle Bornum a.H.	201.900	201.900	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	221.166	84.000	137.166	0	0	0	0
51.1.01/5041.78730000 DE Ambergau-Süd; Umbau Turnhalle Bornum a. H.	221.166	84.000	137.166	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-19.266	117.900	-137.166	0	0	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51.1.01/5042 Umsetzungsmaßnahmen DE Ambergau-Süd							
Summe der investiven Auszahlungen	100.000	0	0	0	100.000	0	0
51.1.01/5042.78730000 Umsetzungsmaßnahmen DE Ambergau-Süd	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51.1.01/5043 DE Ambergau Süd; Vorplatzgestaltung DGH Bornum/Turnhalle							
Summe der investiven Einzahlungen	149.400	149.400	0	0	0	0	0

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51.1.01/5043.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Vorplatzgestaltung DGH/Turnhalle Bornum a.H.	149.400	149.400	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	166.000	166.000	0	0	0	0	0
51.1.01/5043.78730000 DE Ambergau Süd; Vorplatzgestaltung DGH/Turnhalle Bornum a.H.	166.000	166.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-16.600	-16.600	0	0	0	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51.1.01/5044 DE Ambergau Süd; Sanierung DGH Jerze							
Summe der investiven Einzahlungen	257.400	257.400	0	0	0	0	0
51.1.01/5044.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze	257.400	257.400	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	286.000	286.000	0	0	0	0	0
51.1.01/5044.78730000 DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze	286.000	286.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-28.600	-28.600	0	0	0	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51.1.01/5048 DE Ambergau Süd; Sanierung DGH Königsdahlum							
Summe der investiven Einzahlungen	458.500	92.300	366.200	0	0	0	0
51.1.01/5048.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum	458.500	92.300	366.200	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	562.000	60.300	501.700	0	0	0	0
51.1.01/5048.78730000 DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum	562.000	60.300	501.700	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-103.500	32.000	-135.500	0	0	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52.1.01/5005 Baulandbeschaffung einschl. Vermessung							
Summe der investiven Auszahlungen	421.000	54.000	367.000	0	0	0	0
52.1.01/5005.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	421.000	54.000	367.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-421.000	-54.000	-367.000	0	0	0	0

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52.1.01/5031 Verkauf von Baugrundstücken							
Summe der investiven Einzahlungen	880.995	60.000	640.995	0	60.000	60.000	60.000
52.1.01/5031.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	880.995	60.000	640.995	0	60.000	60.000	60.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	880.995	60.000	640.995	0	60.000	60.000	60.000

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.01/0082 SW-Sanierung Wasserstraße, Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen	90.000	0	0	0	90.000	0	0
53.8.01/0082.78720000 Sanierung SW-Kanal Wasserstraße, Bockenem	90.000	0	0	0	90.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-90.000	0	0	0	-90.000	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.01/0086 Sanierung SW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen	240.000	100.000	140.000	0	0	0	0
53.8.01/0086.78720000 Sanierung SW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem	240.000	100.000	140.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-240.000	-100.000	-140.000	0	0	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.01/0307 Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
53.8.01/0307.78720000 Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.01/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Auszahlungen	30.000	10.000	20.000	0	0	0	0
53.8.01/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	30.000	10.000	20.000	0	0	0	0

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-30.000	-10.000	-20.000	0	0	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.01/1002 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	70.093	12.000	58.093	0	0	0	0
53.8.01/1002.78720000 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum	70.093	12.000	58.093	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-70.093	-12.000	-58.093	0	0	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.01/1305 Sanierung SW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke							
Summe der investiven Auszahlungen	140.000	140.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1305.78720000 Sanierung SW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke	140.000	140.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.01/1606 Sanierung SW-Kanal Oberhof, Volkersheim							
Summe der investiven Auszahlungen	65.000	0	65.000	0	0	0	0
53.8.01/1606.78720000 Sanierung SW-Kanal Oberhof, Volkersheim	65.000	0	65.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-65.000	0	-65.000	0	0	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.01/1708 Sanierung Umkleide- u. Sanitärtrakt Kläranlage							
Summe der investiven Auszahlungen	115.000	100.000	15.000	0	0	0	0
53.8.01/1708.78710000 Sanierung Umkleide- u. Sanitärtrakt Kläranlage	115.000	100.000	15.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-115.000	-100.000	-15.000	0	0	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---------------------------	-------------------	-------------	-----------------------	----------------------------	--------------	--------------	--------------

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.01/1709 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage							
Summe der investiven Auszahlungen	115.000	0	15.000	0	100.000	0	0
53.8.01/1709.78710000 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage	115.000	0	15.000	0	100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-115.000	0	-15.000	0	-100.000	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.01/5015 Hausanschlusskosten							
Summe der investiven Einzahlungen	86.181	10.000	46.181	0	10.000	10.000	10.000
53.8.01/5015.68910000 Beitrag für Hausanschluss	86.181	10.000	46.181	0	10.000	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	256.409	20.000	176.409	0	20.000	20.000	20.000
53.8.01/5015.78720000 Hausanschlusskosten	256.409	20.000	176.409	0	20.000	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-170.228	-10.000	-130.228	0	-10.000	-10.000	-10.000

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.01/5043 Sanierung Elektrotechnik Abwasserpumpwerk Werder							
Summe der investiven Auszahlungen	44.089	0	44.089	0	0	0	0
53.8.01/5043.78730000 Sanierung Elektrotechnik Abwasserpumpwerk Werder	44.089	0	44.089	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-44.089	0	-44.089	0	0	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.02/0082 RW-Sanierung Wasserstraße, Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen	139.000	0	0	0	139.000	0	0
53.8.02/0082.78720000 Sanierung RW-Kanal Wasserstraße, Bockenem	139.000	0	0	0	139.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-139.000	0	0	0	-139.000	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.02/0086 Sanierung RW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen	205.000	160.000	45.000	0	0	0	0
53.8.02/0086.78720000 Sanierung RW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem	205.000	160.000	45.000	0	0	0	0

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-205.000	-160.000	-45.000	0	0	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.02/0307 Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
53.8.02/0307.78720000 Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.02/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Auszahlungen	22.000	5.000	17.000	0	0	0	0
53.8.02/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	22.000	5.000	17.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-22.000	-5.000	-17.000	0	0	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.02/1002 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	31.013	8.000	23.013	0	0	0	0
53.8.02/1002.78720000 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum	31.013	8.000	23.013	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-31.013	-8.000	-23.013	0	0	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.02/1305 Sanierung RW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke							
Summe der investiven Auszahlungen	260.000	260.000	0	0	0	0	0
53.8.02/1305.78720000 Sanierung RW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke	260.000	260.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-260.000	-260.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.02/1606 Sanierung RW-Kanal Oberhof, Vokersheim							
Summe der investiven Auszahlungen	258.000	88.000	170.000	0	0	0	0
53.8.02/1606.78720000 Sanierung RW-Kanal Oberhof, Volkersheim	258.000	88.000	170.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-258.000	-88.000	-170.000	0	0	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54.1.01/0314 Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen	112.000	100.000	12.000	0	0	0	0
54.1.01/0314.78720000 Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.	112.000	100.000	12.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-112.000	-100.000	-12.000	0	0	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54.1.01/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Einzahlungen	50.700	0	50.700	0	0	0	0
54.1.01/0403.68910000 Erschließungsbeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum	50.700	0	50.700	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	26.000	0	26.000	0	0	0	0
54.1.01/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	26.000	0	26.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	24.700	0	24.700	0	0	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54.1.01/1002 Erschließung Baugbiet Überweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	87.967	15.000	72.967	0	0	0	0
54.1.01/1002.78720000 Erschließung Baugebiet "Überweg", Mahlum	87.967	15.000	72.967	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-87.967	-15.000	-72.967	0	0	0	0

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54.1.01/5006 Erschließungsbeiträge							
Summe der investiven Einzahlungen	1.798.710	40.000	1.638.710	0	40.000	40.000	40.000
54.1.01/5006.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.798.710	40.000	1.638.710	0	40.000	40.000	40.000

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	1.798.710	40.000	1.638.710	0	40.000	40.000	40.000
<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54.1.01/5050 Straßenausbauprogramm							
Summe der investiven Auszahlungen	1.809.695	340.000	449.695	0	340.000	340.000	340.000
54.1.01/5050.78720000 Straßenausbauprogramm	1.809.695	340.000	449.695	0	340.000	340.000	340.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-1.809.695	-340.000	-449.695	0	-340.000	-340.000	-340.000
<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54.5.01/5052 Erneuerung Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED							
Summe der investiven Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
54.5.01/5052.78730000 Erneuerung der Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54.7.01/5009 Bau von Buswarteallen							
Summe der investiven Einzahlungen	218.826	112.500	106.326	0	0	0	0
54.7.01/5009.68120010 Zuweisung Landkreis für den Bau von Buswarteallen u. Haltestellen	203.826	112.500	91.326	0	0	0	0
54.7.01/5009.68210000 Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	15.000	0	15.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	409.496	150.000	159.496	0	100.000	0	0
54.7.01/5009.78710000 Bau vom Buswarteallen u. Haltestellen	409.496	150.000	159.496	0	100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-190.669	-37.500	-53.169	0	-100.000	0	0
<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
57.1.01/5023 Grundstücke Wirtschaftsförderung							
Summe der investiven Einzahlungen	744.700	100.000	494.700	0	50.000	50.000	50.000

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>		Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
57.1.01/5023.68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	744.700	100.000	494.700	0	50.000	50.000	50.000
	Summe der investiven Auszahlungen	856.493	0	856.493	0	0	0	0
57.1.01/5023.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	527.145	0	527.145	0	0	0	0
57.1.01/5023.78219000	Auszahlungen Restkaufgelder	329.348	0	329.348	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-111.793	100.000	-361.793	0	50.000	50.000	50.000

<u>Maßnahmenübersicht</u>		Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
57.3.02/6002	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof							
	Summe der investiven Auszahlungen	174.360	35.000	119.360	0	0	20.000	0
57.3.02/6002.78311000	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof	174.360	35.000	119.360	0	0	20.000	0
	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-174.360	-35.000	-119.360	0	0	-20.000	0

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Betrag
Zuwendungen für Investitionstätigkeit			
40	51.1.01	Investitionszuwendungen für Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	500.000
40	51.1.01	Investitionszuwendungen ILEK "nette innerste" - Touristik	13.300
40	51.1.01	Zuweisung Land für Beratung Dorferneuerung (DE) Ambergau-Süd	9.000
40	51.1.01	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung Turnhalle Bornum a.H.	201.900
40	51.1.01	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum	92.300
40	51.1.01	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Vorplatzgestaltung DGH/Turnhalle Bornum	149.400
40	51.1.01	Zuweisung DE Ambergau-Süd Sanierung DGH Jerze	257.400
40	54.7.01	Zuweisung Landkreis für den Bau von Buswartehallen und Haltestellen	112.500
			1.335.800
Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit			
40	53.8.01	Beiträge und ähnliche Entgelte Schmutzwasser (aus Grundstücksverkäufen)	20.000
40	53.8.01	Beiträge für Hausanschlüsse Schmutzwasser	10.000
40	53.8.02	Beiträge für Hausanschlüsse Niederschlagswasser	2.000
40	53.8.02	Beiträge und ähnliche Entgelte Niederschlagswasser (aus Grundstücksverkäufen)	25.000
40	54.1.01	Beiträge und ähnliche Entgelte f. Erschließung	40.000
			97.000
Veräußerung von Sachvermögen			
40	11.1.07	Zahlungen Schadenersatzleistungen	2.000
40	11.1.08	Zahlungen Schadenersatzleistungen	500
40	42.4.02	Zahlungen Schadenersatzleistungen	1.000
40	52.1.01	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (Baugrundstücke)	60.000
40	54.1.01	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (sonstige Grundstücke)	1.000
10	57.3.01	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (Gewerbegrundstücke)	100.000
40	57.3.02	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.000
			166.500
sonstige Investitionstätigkeit			
40	52.1.01	Rückzahlungen (Tilgungsleistungen) von gewährten Wohnungsbaudarlehn kwg	4.000
			4.000
		Einzahlungen für Investitionen 2021	1.603.300

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	Betrag
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
40	11.1.07	Grunderwerb für Ausgleichsflächen, Straßenflächen u.a.	59.000
			59.000
Baumaßnahmen			
40	11.1.07	Planungskosten Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien	50.000
30	36.5.01	Neubau Kindertagesstätte	900.000
40	51.1.01	Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	750.000
40	51.1.01	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) - "nette innerste" - Maßnahme Touristik	18.300
40	51.1.01	Planung Dorferneuerung Ambergau-Süd	85.000
40	51.1.01	DE Ambergau-Süd; Umbau Turnhalle Bornum a. H.	84.000
40	51.1.01	DE Ambergau Süd; Vorplatzgestaltung DGH/Turnhalle Bornum	166.000
40	51.1.01	DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze	286.000
40	51.1.01	DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum	60.300
40	53.8.01	Sanierung SW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem	100.000
40	53.8.01	Erschließung Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H. (SW)	60.000
40	53.8.01	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	10.000
40	53.8.01	Erschließung Baugebiet Übernweg, Mahlum	12.000
40	53.8.01	Sanierung SW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke	140.000
40	53.8.01	Sanierung Umkleide- u. Sanitärtrakt Kläranlage	100.000
40	53.8.01	Hausanschlusskosten	20.000
40	53.8.02	Sanierung RW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem	160.000
40	53.8.02	Erschließung Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H. (RW)	50.000
40	53.8.02	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum (RW)	5.000
40	53.8.02	Erschließung Baugebiet Übernweg, Mahlum (RW)	8.000
40	53.8.02	Sanierung RW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke	260.000
40	53.8.02	Sanierung RW-Kanal Oberhof, Volkersheim	88.000
40	53.8.02	Hausanschlusskosten (RW)	10.000
40	54.1.01	Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.	100.000
40	54.1.01	Erschließung Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H. (Straße)	90.000
40	54.1.01	Erschließung Baugebiet "Übernweg", Mahlum	15.000

40	54.1.01	Straßenausbauprogramm	340.000
40	54.1.01	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	12.000
40	54.1.01	Erneuerung Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED (Planungskosten)	40.000
40	54.7.01	Bau vom Buswartehallen u. Haltestellen	150.000
			4.169.600

Erwerb von beweglichem Sachvermögen			
10	11.1.05	Ausstattung EDV Verwaltung	24.000
10	11.1.05	Digitalisierung Verwaltung	9.000
10	11.1.08	Ausstattung Verwaltung	2.500
30	12.6.01	Ausstattung Feuerwehr lt. Prioritätenliste	8.600
10	21.1.01	Ausstattung Grundschule Bornum a.H.	8.600
30	36.5.01	Ausstattung Kindertagesstätten	20.000
40	36.6.01	Ausstattung Spiel- und Bolzplätze (über 1.000 EUR)	2.000
10	42.4.02	Ersatzbeschaffung Beckensauger Schwimmbad	26.500
40	53.8.01	Ausstattung Kläranlage	5.800
40	57.3.02	Beschaffungen Betriebshof (Geräte, Rasenmäher u.ä.)	7.000
40	57.3.02	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof (Doppelkabine)	35.000
			149.000
Erwerb von Finanzvermögen			
10	11.1.06	Versorgungsrücklage für Beamte	11.500
		Investitionen 2021	4.389.100

Schuldenübersicht

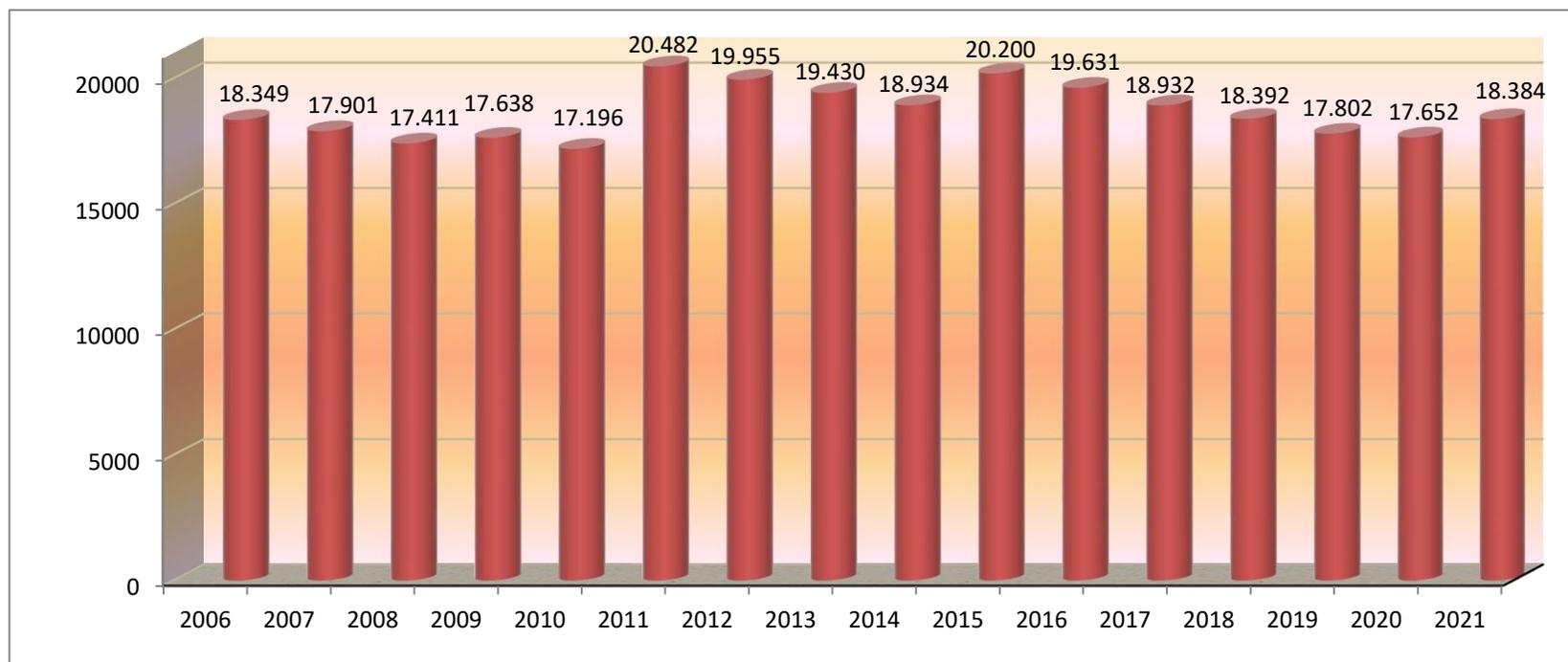
Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO (Stand 31.12.2019)

	Art der Schulden	Gesamt- betrag am 31.12 des Haushalts- jahres	mit Rest- laufzeit bis zu 1 Jahr	mit Rest- laufzeit über 1 bis 5 Jahre	mit Rest- laufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamt- betrag am 31.12 des Vor- jahres	Mehr (+)/ weniger (-)
1.	Geldschulden	17.801.821		1.940.280	15.861.541	18.392.327	-590.506
1.1	Anleihen						
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.801.821			15.861.541	18.392.327	-590.506
1.3	Liquiditätskredite						
1.4	Sonstige Geldschulden						
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	123.128		123.128		123.128	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214.587	43.167			44.056	170.531
4.	Transferverbindlichkeiten	18.868	1.997			1.997	16.871
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	198.235	188.641			189.927	8.308
	Schulden insgesamt	18.356.639	233.805	2.063.408	15.861.541	18.751.435	-394.796

Entwicklung der Geldschulden (Kredite)

- in 1.000 EUR -

Art der Schulden	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Schulden aus Krediten																
1.1 Bund	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
1.3 Gemeinden und Gemeindeverb.	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
1.5 Zweckverbände	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
1.7 Kreditmarkt	18.349	17.901	17.411	17.638	17.196	20.482	19.955	19.430	18.934	20.200	19.631	18.932	18.392	17.802	17.652	18.384
Summe	18.349	17.901	17.411	17.638	17.196	20.482	19.955	19.430	18.934	20.200	19.631	18.932	18.392	17.802	17.652	18.384



Voraussichtliche Entwicklung der Geldschulden (Kredite) und des Schuldendienstes

Entwicklung der Geldschulden:

Kreditschulden	Haushaltsjahr								
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020* EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Anfang des Haushaltsjahres	20.199.849	19.631.271	18.931.989	18.392.327	17.801.821	17.651.621	18.383.521	18.361.121	17.567.321
Kreditaufnahme (Zugang)	0	0	0	0	515.000	1.450.000	750.000	0	0
Tilgung (Abgang)	-568.578	-699.282	-539.662	-590.506	-665.200	-718.100	-772.400	-793.800	-814.400
Ende des Haushaltsjahres	19.631.271	18.931.989	18.392.327	17.801.821	17.651.621	18.383.521	18.361.121	17.567.321	16.752.921

* Kredit wurde noch nicht aufgenommen

Für den Schuldendienst wurden insgesamt folgende Haushaltsmittel eingeplant:

Schuldendienst	Rechnungsergebnisse				Planansätze				
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Zinsen	730.767	636.783	594.504	538.342	524.400	508.500	497.300	479.500	459.400
Tilgung	568.578	699.282	539.662	590.506	665.200	718.100	722.400	793.800	814.400
Insgesamt	1.299.345	1.336.065	1.134.166	1.128.848	1.189.600	1.226.600	1.219.700	1.273.300	1.273.800

Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO (Stand 31.12.2019)

	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	6.907.275	211.145			6.696.130	211.145
1.1	Pensionsrückstellungen	5.829.547	188.147			5.641.400	188.147
1.2	Beihilferückstellungen	897.750	40.258			857.492	40.258
2.	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	179.978	-17.260			197.238	-17.260
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						
7.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						
8.	andere Rückstellungen	259.909	0	-35.954	0	295.863	-35.954
	Summe aller Rückstellungen	7.167.184	211.145	-35.954	0	6.991.993	175.191

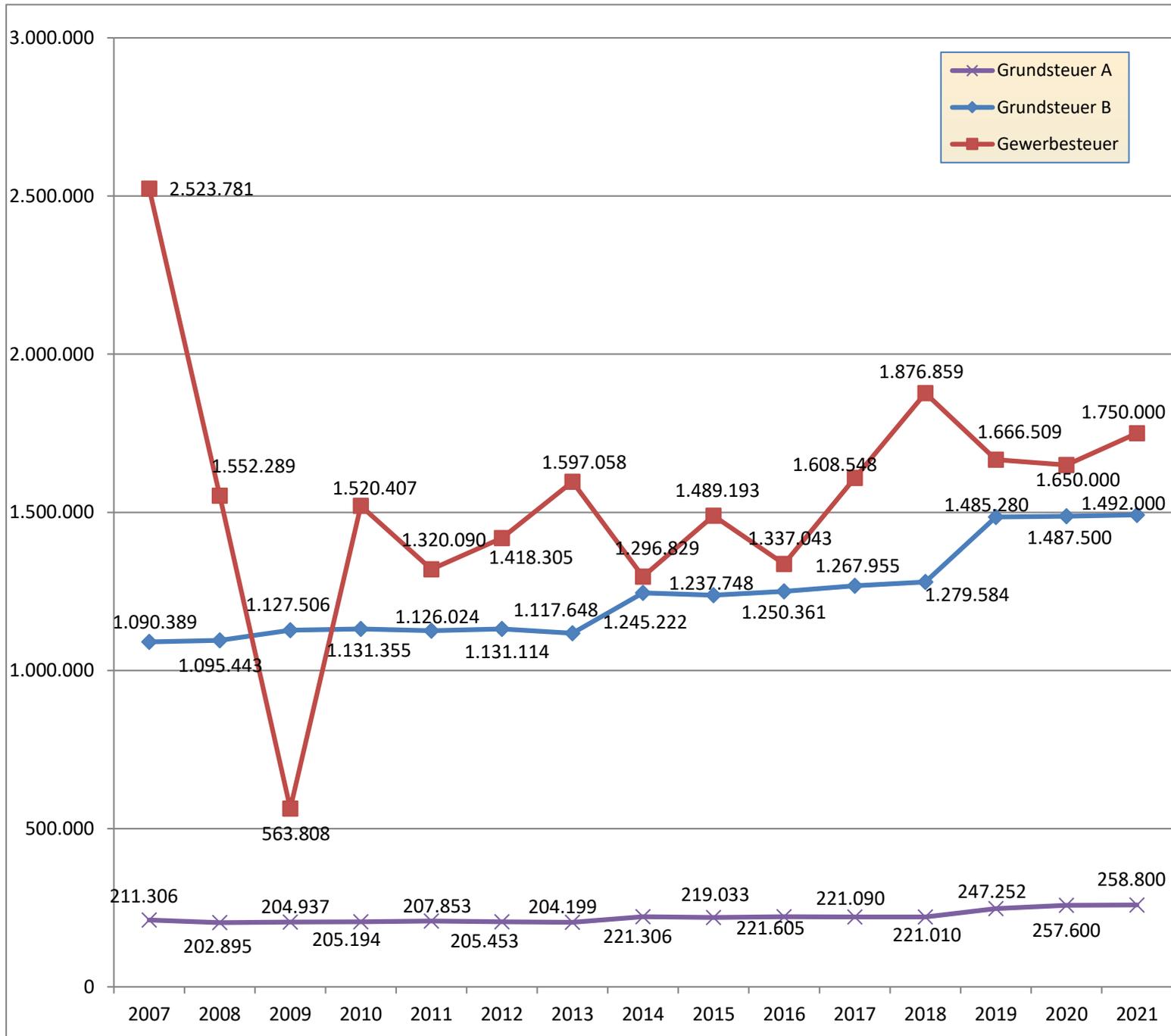
Anlagen

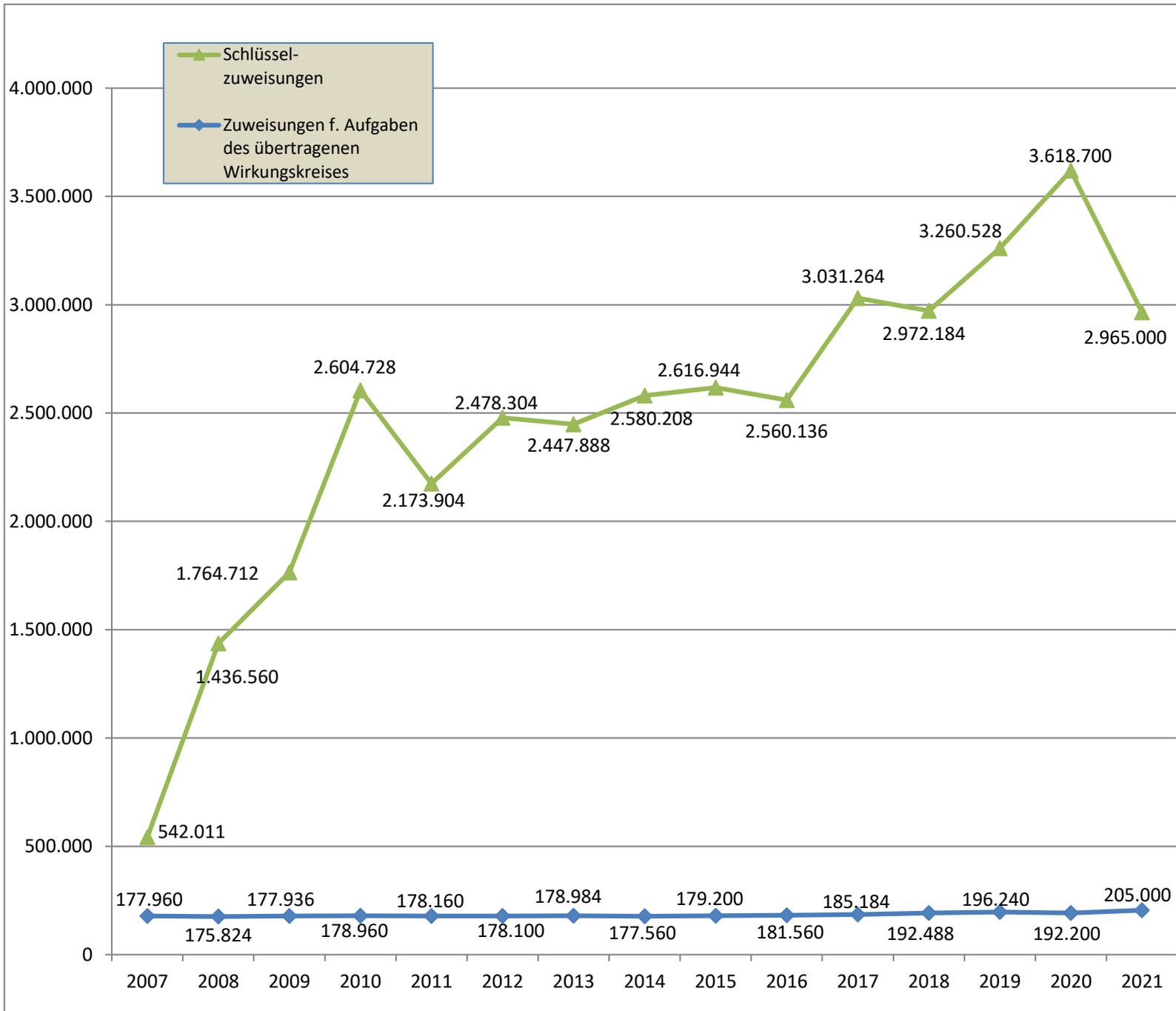
Entwicklung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

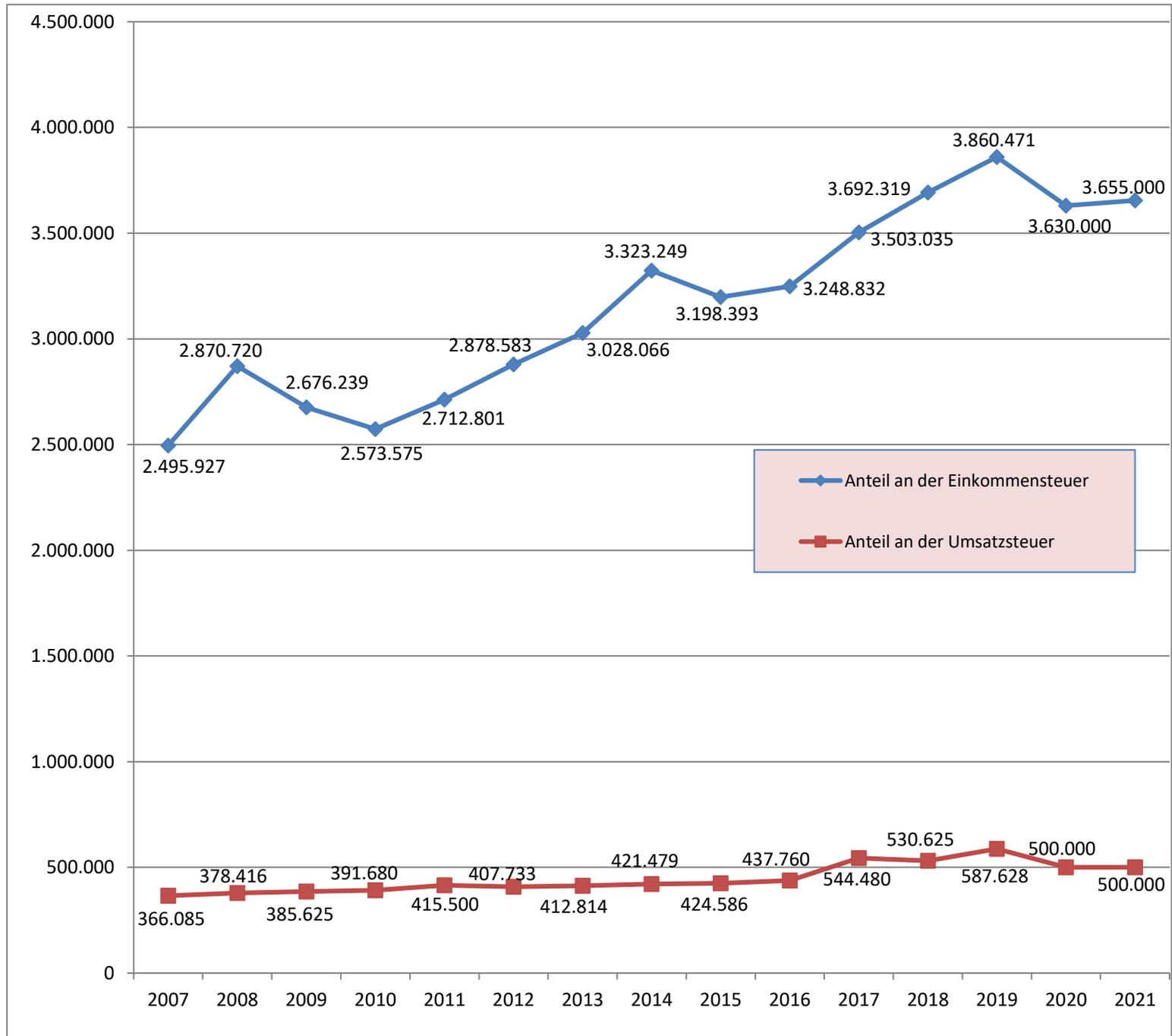
Planansätze

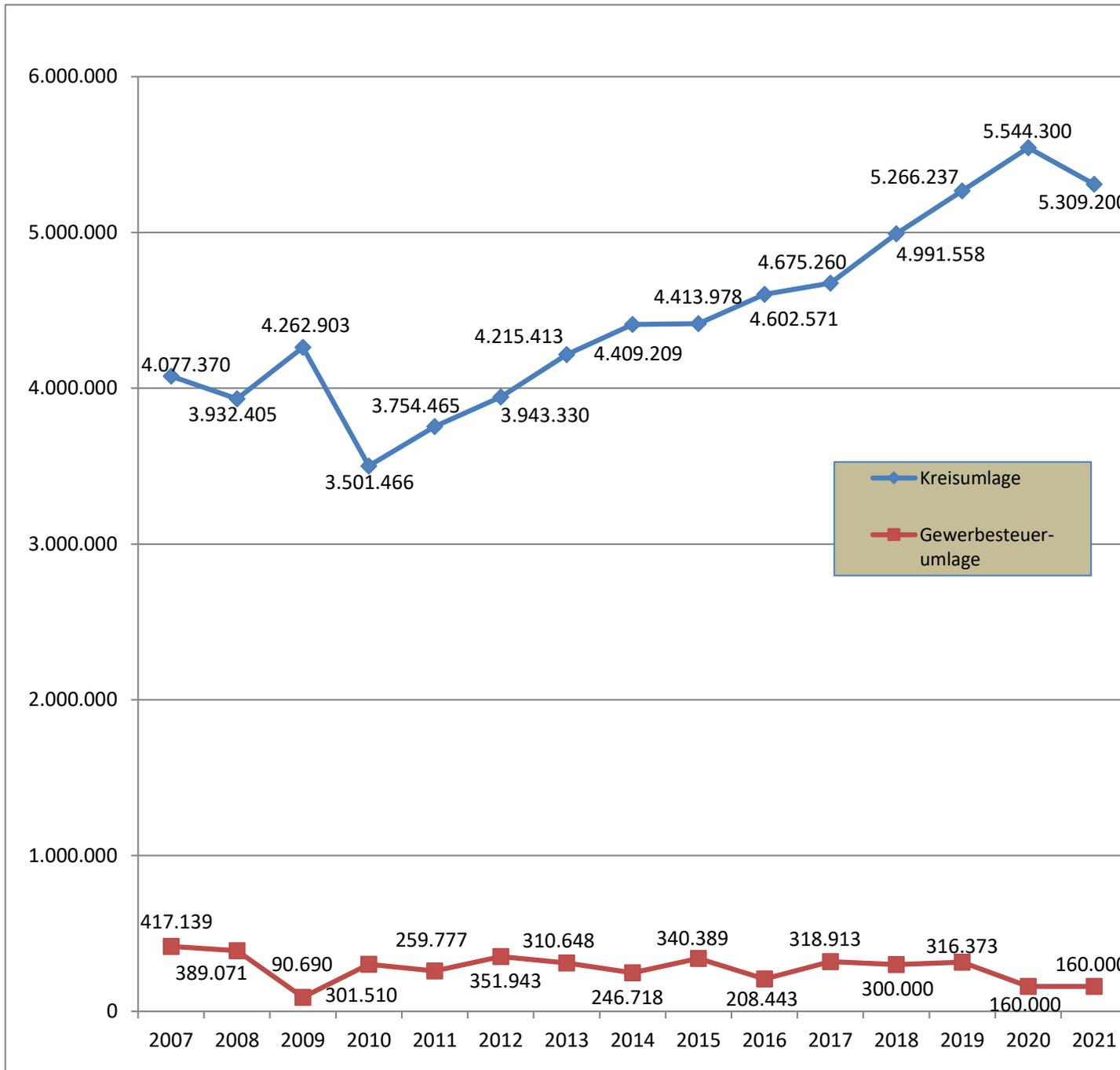
Arten	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	211.306	202.895	204.937	205.194	207.853	205.453	204.199	221.306	219.033	221.605	221.090	221.010	247.252	257.600	258.800
Grundsteuer B	1.090.389	1.095.443	1.127.506	1.131.355	1.126.024	1.131.114	1.117.648	1.245.222	1.237.748	1.250.361	1.267.955	1.279.584	1.485.280	1.487.500	1.492.000
Gewerbsteuer	2.523.781	1.552.289	563.808	1.520.407	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	1.650.000	1.750.000
Anteil an der Einkommensteuer	2.495.927	2.870.720	2.676.239	2.573.575	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	3.630.000	3.655.000
Anteil an der Umsatzsteuer	366.085	378.416	385.625	391.680	415.500	407.733	412.814	421.479	424.586	437.760	544.480	530.625	587.628	500.000	500.000
Vergnügungssteuer	19.114	10.821	19.229	31.577	41.480	56.540	67.089	69.219	147.095	159.435	170.805	149.340	148.161	150.000	180.000
Hundesteuer	41.025	41.659	40.733	41.540	42.121	42.317	62.410	65.460	63.037	64.949	68.511	70.503	74.065	75.000	78.000
Schlüsselzuweisungen	542.011	1.436.560	1.764.712	2.604.728	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	3.618.700	2.965.000
Zuweisungen f. Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	177.960	175.824	177.936	178.960	178.160	178.100	178.984	177.560	179.200	181.560	185.184	192.488	196.240	192.200	205.000
Summe Erträge	7.467.598	7.764.627	6.960.725	8.679.016	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	11.561.000	11.083.800
Kreisumlage	4.077.370	3.932.405	4.262.903	3.501.466	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	5.544.300	5.309.200
Gewerbsteuerumlage	417.139	389.071	90.690	301.510	259.777	351.943	310.648	246.718	340.389	208.443	318.913	300.000	316.373	160.000	160.000
Enstschuldungsumlage	0	0	0	0	0	17.720	17.472	17.568	17.312	17.628	16.856	17.000	16.952	18.000	16.000
	4.494.509	4.321.476	4.353.593	3.802.976	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	5.722.300	5.485.200
Bereinigte allgemeine Deckungsmittel	2.973.089	3.443.151	2.607.132	4.876.040	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	5.838.700	5.598.600
2-Jahres-Schnitt	2.973.089	3.208.120	3.025.142	3.741.586	4.539.866	4.343.574	4.528.040	4.649.830	4.765.293	4.718.294	5.111.441	5.633.099	5.801.463	5.882.636	5.718.650
3-Jahres-Schnitt		3.208.120	3.007.791	3.642.108	3.895.621	4.521.062	4.419.923	4.594.372	4.701.070	4.721.208	5.008.810	5.299.745	5.730.923	5.813.875	5.787.957







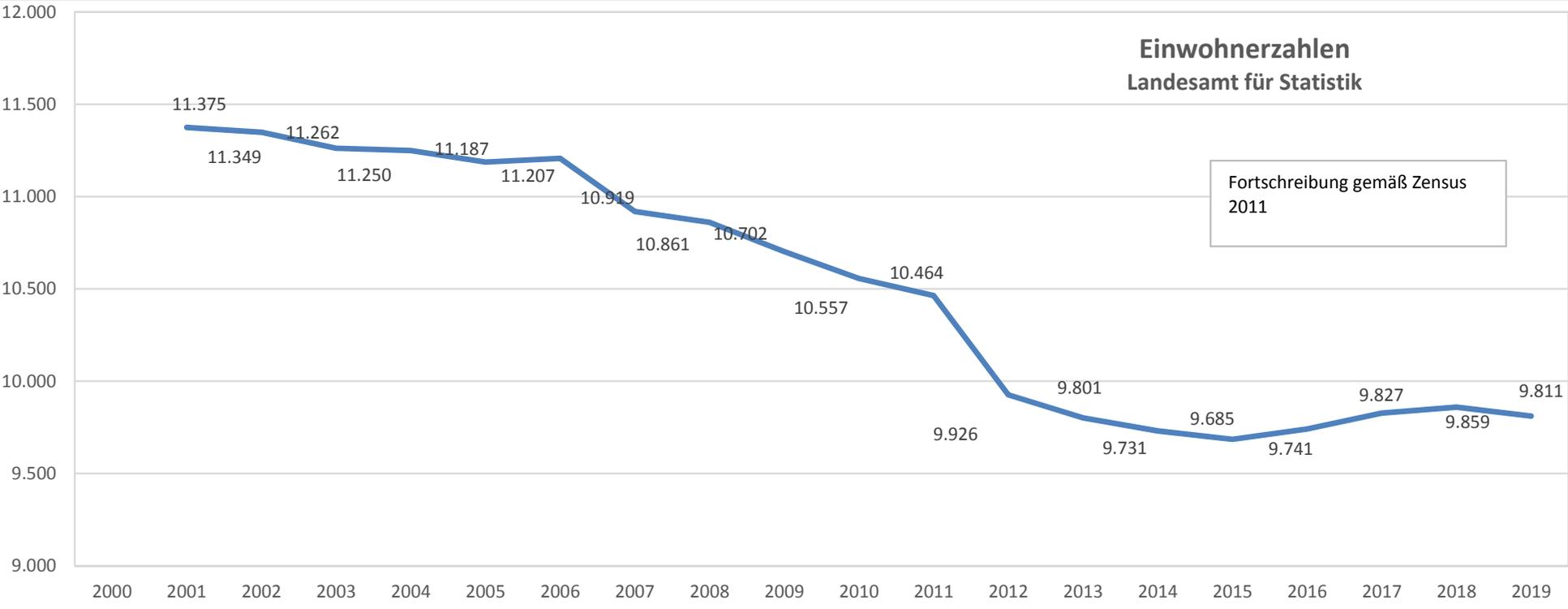






Einwohnerzahlen Landesamt für Statistik

Fortschreibung gemäß Zensus
2011



Einwohnerzahlen eigene Fortschreibung Stadt Bockenheim

mit Hauptwohnsitz am:

Ortschaft	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	01.10.2020
Bockenheim	4.221	4.141	4.120	4.123	4.185	4.247	4.265	4.312	4.308
Bönnien	438	447	459	449	442	437	427	432	429
Bornum am Harz	1.125	1.096	1.108	1.083	1.107	1.092	1.106	1.112	1.109
Bültum	133	130	128	133	130	137	139	146	144
Groß Ilde und Klein Ilde	235	240	240	224	232	239	248	255	252
Hary	348	331	325	318	325	329	329	333	334
Jerze	179	165	171	180	177	178	174	170	169
Königsdahlum	354	365	354	362	367	377	393	385	376
Mahlum	467	483	468	468	448	434	420	440	438
Nette	412	401	401	403	414	397	395	384	378
Ortshausen	231	233	224	232	220	246	228	246	239
Schlewecke	543	546	527	523	516	511	509	509	499
Störy	221	216	219	237	229	232	230	225	224
Upstedt	208	210	214	212	208	195	197	201	198
Volkersheim	830	819	809	776	810	840	836	810	817
Werder	118	119	113	112	112	105	109	109	105
Wohlenhausen	83	78	78	81	82	87	87	88	88
gesamt	10.146	10.020	9.958	9.916	10.004	10.083	10.092	10.157	10.107

Produktplan

Produktgruppennummer	Produktgruppenbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Bereich
11. 1	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien	Frau Rupprecht	10
11. 1	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Frau Rupprecht	10
11. 1	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	Frau Warnecke	20
11. 1	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.04	Finanzdienstleistungen (auch Beteiligungen)	Frau Warnecke	20
11. 1	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Herr Winkler	Stabsstelle
11. 1	Verwaltungssteuerung und -service	11.1.06	Personaldienste	Frau Rupprecht	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 Rupprecht	10
12. 1	Statistik und Wahlen	12.1.01	Statistik und Wahlen	Herr Heckel	30
12. 2	Ordnungsangelegenheiten	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Herr Heckel	30
12. 2	Ordnungsangelegenheiten	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen	Herr Heckel	30
12. 2	Ordnungsangelegenheiten	12.2.03	KFZ-Zulassungen	Herr Heckel	30
12. 6	Brand- und Katastrophenschutz	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz	Herr Heckel	30
21. 1	Grundschulen	21.1.01	Grundschulen	Frau Rupprecht	10
25. 2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25.2.01	Turmuhrenmuseum/Archiv	Frau Rupprecht	10
26. 2	Musikpflege	26.2.01	Musikförderung	Frau Rupprecht	10
26. 3	Musikschulen	26.3.01	Förderung Musikschulen	Frau Rupprecht	10
27. 2	Büchereien	27.2.01	Büchereien	Frau Rupprecht	10
28. 1	Heimat- und Kulturpflege	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	Frau Rupprecht	10
31. 1	Soziale Hilfen	31.1.09	Verwaltung der Sozialhilfe	Herr Heckel	30
31. 2	Soziale Hilfen	31.2.05	Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden	Herr Heckel	30
31. 5	Soziale Einrichtungen	31.5.06	Andere soziale Einrichtungen	Frau Rupprecht	10
36. 5	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro	Herr Heckel	30
36. 6	Einrichtung der Jugendarbeit	36.6.01	Spiel- und Bolzplätze	Herr Schrader	40
36. 2	Jugendarbeit	36.2.02	Jugendpflege	Herr Heckel	30
42. 1	Förderung des Sports	42.1.01	Förderung des Sports	Frau Rupprecht	10
42. 4	Sportstätten und Bäder	42.4.01	Eigene Sportstätten	Frau Rupprecht	10
42. 4	Sportstätten und Bäder	42.4.02	Schwimmbad	Frau Rupprecht	10
51. 1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01	Orts- und Regionalplanung	Herr Schrader	40
52. 1	Bau- und Grundstücksordnung	52.1.01	Bauverwaltung	Herr Schrader	40
53. 5	Kombinierte Versorgung	53.5.01	Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben)	Frau Warnecke	20
53. 8	Abwasserbeseitigung	53.8.01	Schmutzwasserkanalisation	Herr Schrader	40
53. 8	Abwasserbeseitigung	53.8.02	Niederschlagswasserkanalisation	Herr Schrader	40
53. 8	Abwasserbeseitigung	53.8.03	dezentrale Schmutzwasserkanalisation Volkersheim	Herr Schrader	40
54. 1	Gemeindestraßen	54.1.01	Gemeindestraßen	Herr Schrader	40
54. 5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Herr Schrader	40
54. 7	ÖPNV	54.7.01	ÖPNV	Herr Schrader	40
55. 1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.1.01	Park- und Gartenanlagen	Herr Schrader	40
55. 2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55.2.01	Wasserläufe / Hochwasserschutz	Herr Schrader	40
55. 3	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.01	Bestattungswesen	Herr Schrader	40
55. 5	Land- und Forstwirtschaft	55.5.01	Land- und Forstwirtschaft	Herr Schrader	40
57. 1	Wirtschaftsförderung	57.1.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Frau Rupprecht	10
57. 3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.3.02	Betriebshof	Herr Schrader	40
61. 1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Frau Warnecke	20
61. 2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Warnecke	20

Budgetplan

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

		Teilhaushalt 20
Produkt	Bezeichnung	Budgetverantwortlich: Frau Warnecke
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

		Teilhaushalt 30
Produkt	Bezeichnung	Budgetverantwortlich: Herr Heckel
12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz	30.01.01
12.1.01	Statistik und Wahlen	30.01.02
31.1.09	Verwaltung der Sozialhilfe	30.01.03
36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro	30.01.06
36.6.02	Jugendpflege	30.01.05
12.2.02	Melde- und Ordnungswesen	30.01.07

		Teilhaushalt 40
Produkt	Bezeichnung	Budgetverantwortlicher: Herr Schrader
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

Haushaltsvermerke

Planmäßige Haushaltsansätze gemäß § 1 Abs. 4 KomHKVO

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

Die Ansätze unterhalb der Produkte werden lediglich nachrichtlich ausgewiesen.

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

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

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

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

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

3. Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 4 KomHKVO

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

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

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

4. Übertragbarkeit nach § 20 Abs 2 KomHKVO

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

Grundschulen

Grundsätzliches

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

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

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

Buchungsstellen

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

Grundschule Bockenem

Sachkonto	Bezeichnung	Budget 2021
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.700 EUR
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200 EUR
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900 EUR
44310000	Geschäftsaufwendungen	3.500 EUR
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 1.000 EUR)	4.000 EUR
	Gesamt:	24.300 EUR

Grundschule Bornum

Sachkonto	Bezeichnung	Budget 2021
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.200 EUR
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000 EUR
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500 EUR
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000 EUR
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 1.000 EUR)	2.500 EUR
	Gesamt:	13.200 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.

Befugnis zur Auftragserteilung

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

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

Anordnungs- und Feststellungsbefugnis

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

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

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

Beteiligung der Schulkonferenz

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

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

Buchführung, Rechnungsprüfung

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

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

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

Überprüfung der Richtlinien

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

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

Anmerkung Die nachfolgende Aufzählung ist nicht abschließend.

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

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

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

44310000 Geschäftsausgaben

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

Ortschaftsmittel 2021				
Ortschaft	Einwohnerzahl per 01.10.2020 (HWS)	Sockelbetrag	Restbetrag EUR 22.000,00/10.107 EW = 2,1767 EUR/EW je Ort- schaft	Zur Verfügung stehende Mittel in 2021
Bockenem	4.308 Einw.	500,00 EUR	9.377,27 EUR	9.877,27 EUR
Bönnien	429 Einw.	500,00 EUR	933,81 EUR	1.433,81 EUR
Bornum am Harz	1.109 Einw.	500,00 EUR	2.413,97 EUR	2.913,97 EUR
Bültum	144 Einw.	500,00 EUR	313,45 EUR	813,45 EUR
Groß- und Klein Ilde	252 Einw.	500,00 EUR	548,53 EUR	1.048,53 EUR
Hary	334 Einw.	500,00 EUR	727,02 EUR	1.227,02 EUR
Jerze	169 Einw.	500,00 EUR	367,86 EUR	867,86 EUR
Königsdahlum	376 Einw.	500,00 EUR	818,44 EUR	1.318,44 EUR
Mahlum	438 Einw.	500,00 EUR	953,40 EUR	1.453,40 EUR
Nette	378 Einw.	500,00 EUR	822,80 EUR	1.322,80 EUR
Ortshausen	239 Einw.	500,00 EUR	520,23 EUR	1.020,23 EUR
Schlewecke	499 Einw.	500,00 EUR	1.086,18 EUR	1.586,18 EUR
Störy	224 Einw.	500,00 EUR	487,58 EUR	987,58 EUR
Upstedt	198 Einw.	500,00 EUR	430,99 EUR	930,99 EUR
Volkersheim	817 Einw.	500,00 EUR	1.778,37 EUR	2.278,37 EUR
Werder	105 Einw.	500,00 EUR	228,55 EUR	728,55 EUR
Wohlenhausen	88 Einw.	500,00 EUR	191,55 EUR	691,55 EUR
Summe	10.107 Einw.	8.500,00 EUR	22.000,00 EUR	30.500,00 EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

Bewirtschaftung der Einnahmen aus der Nutzung öffentlicher Einrichtungen in den Ortschaften

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

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

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

(Ratsbeschluss vom 13.04.2000, DS 529/2000)

Freiwillige Leistungen an die Feuerwehren

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

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

Übersicht Teilhaushalte

Doppischer Budgetplan2021

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

(Bundesland 03)

	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Außerordentliche Erträge EUR	Außerordentliche Aufwendungen EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Zentrale Dienste	222.300	2.463.200	-2.240.900	1.500	1.500	0
20 Finanzen	11.608.300	6.229.100	5.379.200	0	0	0
30 Bürgerangelegenheiten	1.493.400	2.714.500	-1.221.100	0	0	0
40 Umwelt, Bauen, Wohnen	3.125.100	5.431.400	-2.306.300	5.000	5.000	0
Teilergebnishaushalte zusammen	16.449.100	16.838.200	-389.100	6.500	6.500	0

Doppischer Budgetplan2021

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	173.000	2.103.300	-1.930.300	101.500	82.100	19.400
20 Finanzen	11.549.400	6.229.100	5.320.300	0	0	0
30 Bürgerangelegenheiten	1.465.000	2.579.900	-1.114.900	0	928.600	-928.600
40 Umwelt, Bauen, Wohnen	2.031.300	3.191.000	-1.159.700	1.501.800	3.378.400	-1.876.600
Teilfinanzhaushalte zusammen	15.218.700	14.103.300	1.115.400	1.603.300	4.389.100	-2.785.800

Doppischer Budgetplan2021

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

(Bundesland 03)

	Einz. a. Fin. Tätig. EUR 1	Ausz. a. Fin. Tätig. EUR 2	Saldo a. Fin. Tätig. EUR 3	Veränd. Best. a. Zahlungsm. EUR 4	Verpflichtungser mächtigungen EUR 5
10 Zentrale Dienste	0	0	0	-1.910.900	0
20 Finanzen	1.450.000	718.100	731.900	6.052.200	0
30 Bürgerangelegenheiten	0	0	0	-2.043.500	1.800.000
40 Umwelt, Bauen, Wohnen	0	0	0	-3.036.300	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	1.450.000	718.100	731.900	-938.500	1.800.000

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Doppischer Budgetplan 2021

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.069.364,95	7.750.100	7.913.800	0	7.996.800	8.061.800	8.136.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.474.554,81	5.047.200	4.485.800	0	4.520.800	4.585.800	4.675.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	803.515,14	1.045.100	880.300	0	880.300	880.300	880.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.182.001,20	2.046.100	2.125.800	0	2.128.200	2.128.300	2.114.800
6 privatrechtliche Entgelte	178.195,15	135.600	135.600	0	138.600	138.600	137.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.116,09	60.400	77.500	0	71.500	60.400	42.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.802,06	54.500	52.300	0	52.300	52.200	52.200
11 sonstige ordentliche Erträge	509.580,21	443.000	448.000	0	448.000	448.000	448.000
12 Summe ordentliche Erträge	16.281.129,61	16.582.000	16.119.100	0	16.236.500	16.355.400	16.487.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	3.076.380,18	3.268.300	3.239.200	0	3.281.400	3.322.700	3.302.300
14 Versorgungsaufwendungen	206.819,32	254.400	281.400	0	285.700	291.700	296.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237.340,79	2.248.700	2.185.300	0	2.161.600	2.164.700	2.178.200
16 Abschreibungen	1.888.196,10	2.249.300	2.316.900	0	2.315.900	2.242.800	2.248.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	540.851,30	534.400	518.500	0	507.300	489.500	469.400
18 Transferaufwendungen	7.298.394,91	7.468.800	7.365.900	0	7.461.900	7.516.100	7.662.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	491.281,60	529.100	601.000	0	546.000	536.100	532.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	15.739.264,20	16.553.000	16.508.200	0	16.559.800	16.563.600	16.690.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	541.865,41	29.000	-389.100	0	-323.300	-208.200	-202.500
22 außerordentliche Erträge	70.711,54	16.500	6.500	0	6.500	396.500	6.500
23 außerordentliche Aufwendungen	20.246,56	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	50.464,98	10.000	0	0	0	390.000	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	592.330,39	39.000	-389.100	0	-323.300	181.800	-202.500

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 03)	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.105.273,79	7.750.100	7.913.800	0	7.996.800	8.061.800	8.136.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.488.149,42	5.047.200	4.485.800	0	4.520.800	4.585.800	4.675.800
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.179.624,63	2.046.100	2.125.800	0	2.128.200	2.128.300	2.114.800
5 privatrechtliche Entgelte	176.065,11	135.600	135.600	0	138.600	138.600	137.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.647,76	60.400	77.500	0	71.500	60.400	42.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.907,04	54.400	52.200	0	52.200	52.100	52.100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	456.181,26	423.000	428.000	0	428.000	818.000	428.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.473.849,01	15.516.800	15.218.700	0	15.336.100	15.845.000	15.587.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	2.889.088,31	3.018.100	3.151.200	0	3.201.400	3.242.700	3.222.300
12 Versorgungsauszahlungen	166.703,97	254.400	281.400	0	285.700	291.700	296.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.284.112,24	2.248.700	2.185.300	0	2.161.600	2.164.700	2.178.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	540.851,30	534.400	518.500	0	507.300	489.500	469.400
15 Transferauszahlungen	7.158.178,23	7.468.800	7.365.900	0	7.461.900	7.516.100	7.662.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	496.303,57	529.100	601.000	0	546.000	536.100	532.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.535.237,62	14.053.500	14.103.300	0	14.163.900	14.240.800	14.361.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.938.611,39	1.463.300	1.115.400	0	1.172.200	1.604.200	1.225.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	616.343,12	1.575.200	1.335.800	0	2.156.000	500.000	500.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	623.748,23	378.200	97.000	0	97.000	97.000	97.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	205.437,17	216.500	166.500	0	116.500	117.500	116.500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.811,83	3.500	4.000	0	4.100	4.100	4.100
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.449.340,35	2.173.400	1.603.300	0	2.373.600	718.600	717.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.762,97	500.500	59.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	1.891.648,53	4.508.200	4.169.600	1.800.000	3.471.000	1.132.000	1.132.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.726,70	642.000	149.000	0	70.500	40.500	20.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.095,22	10.900	11.500	0	11.900	12.200	12.400

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 03)	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.080.233,42	5.661.600	4.389.100	1.800.000	3.558.400	1.189.700	1.169.900
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-630.893,07	-3.488.200	-2.785.800	-1.800.000	-1.184.800	-471.100	-452.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	1.307.718,32	-2.024.900	-1.670.400	-1.800.000	-12.600	1.133.100	773.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	515.000	1.450.000	0	750.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	590.506,13	665.200	718.100	0	772.400	793.800	814.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-590.506,13	-150.200	731.900	0	-22.400	-793.800	-814.400
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	717.212,19	-2.175.100	-938.500	-1.800.000	-35.000	339.300	-40.900
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	5.604.407	1.000.000	0	61.500	26.500	365.800
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	717.212,19	3.429.307	61.500	-1.800.000	26.500	365.800	324.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.737,40	20.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.452,69	15.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	126.473,16	47.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
6 privatrechtliche Entgelte	55.168,97	35.900	35.900	0	38.900	38.900	37.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.361,86	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.561,07	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11 sonstige ordentliche Erträge	21.384,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge	261.139,71	140.900	222.300	0	225.300	225.300	224.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.238.082,87	1.325.200	1.183.000	0	1.187.500	1.202.200	1.215.700
14 Versorgungsaufwendungen	206.819,32	254.400	281.400	0	285.700	291.700	296.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.556,52	406.400	384.300	0	391.800	384.400	378.400
16 Abschreibungen	164.162,33	184.200	271.900	0	258.400	172.700	176.400
18 Transferaufwendungen	32.028,20	50.700	49.900	0	45.100	45.300	45.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	271.914,74	289.500	292.700	0	289.200	289.300	285.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.276.563,98	2.510.400	2.463.200	0	2.457.700	2.385.600	2.398.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.015.424,27	-2.369.500	-2.240.900	0	-2.232.400	-2.160.300	-2.174.000
22 außerordentliche Erträge	34.704,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	34.704,82	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.980.719,45	-2.369.500	-2.240.900	0	-2.232.400	-2.160.300	-2.174.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.980.719,45	-2.369.500	-2.240.900	0	-2.232.400	-2.160.300	-2.174.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.882,30	20.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	126.622,69	47.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
5 privatrechtliche Entgelte	52.189,85	35.900	35.900	0	38.900	38.900	37.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.361,86	0	700	0	700	700	700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.561,07	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.474,78	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.092,55	105.500	173.000	0	176.000	176.000	175.000
11 Personalauszahlungen	1.049.416,81	1.075.000	1.095.000	0	1.107.500	1.122.200	1.135.700
12 Versorgungsauszahlungen	166.703,97	254.400	281.400	0	285.700	291.700	296.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	355.798,94	406.400	384.300	0	391.800	384.400	378.400
15 Transferauszahlungen	32.028,20	50.700	49.900	0	45.100	45.300	45.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290.126,18	289.500	292.700	0	289.200	289.300	285.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.074,10	2.076.000	2.103.300	0	2.119.300	2.132.900	2.141.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.645.981,55	-1.970.500	-1.930.300	0	-1.943.300	-1.956.900	-1.966.900
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	124.600	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	47.403,28	51.500	101.500	0	51.500	52.500	51.500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.403,28	176.100	101.500	0	51.500	52.500	51.500
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	123.500	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	183,71	155.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.799,18	178.600	70.600	0	58.500	8.500	8.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.095,22	10.900	11.500	0	11.900	12.200	12.400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.078,11	468.000	82.100	0	70.400	20.700	20.900
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	18.325,17	-291.900	19.400	0	-18.900	31.800	30.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.627.656,38	-2.262.400	-1.910.900	0	-1.962.200	-1.925.100	-1.936.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.627.656,38	-2.262.400	-1.910.900	0	-1.962.200	-1.925.100	-1.936.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rupprecht
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 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
11	sonstige ordentliche Erträge		269,32	0	0	0	0	0	0
	11.1.01.35020000	Einnahmen Ortschaftsmittel	269,32	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		269,32	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		235.901,96	214.400	230.200	0	232.500	234.400	238.600
	11.1.01.40110000	Beamtenbezüge	110.736,39	115.500	122.200	0	123.500	124.600	128.000
	11.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	47.266,55	44.900	49.400	0	49.900	50.400	50.900
	11.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	59.434,84	37.900	42.200	0	42.400	42.500	42.600
	11.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.141,94	3.200	3.600	0	3.700	3.700	3.800
	11.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.955,41	8.300	8.100	0	8.200	8.300	8.400
	11.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte	6.366,83	4.600	4.700	0	4.800	4.900	4.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.947,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11.1.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.947,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen		176,60	4.200	7.700	0	5.900	5.900	5.900
	11.1.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	11.1.01.47118000	Auflösung Sammelposten	176,60	200	1.800	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		102.640,34	118.500	118.600	0	118.600	118.700	118.700
	11.1.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.170,74	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	11.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.460,85	6.800	6.900	0	6.900	7.000	7.000
	11.1.01.44290001	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.441,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.1.01.44310000	Zuschuss an Fraktionen	1.980,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	11.1.01.44310001	Ortschaftsmittel	22.587,63	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		341.665,93	342.100	361.500	0	362.000	364.000	368.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-341.396,61	-342.100	-361.500	0	-362.000	-364.000	-368.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste						verantwortlich: Frau Rupprecht	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau Rupprecht	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-341.396,61	-342.100	-361.500	0	-362.000	-364.000	-368.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-341.396,61	-342.100	-361.500	0	-362.000	-364.000	-368.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen			236.132,45	214.400	230.200	0	232.500	234.400	238.600
11.1.01.70110000 Beamtenbezüge			110.966,88	115.500	122.200	0	123.500	124.600	128.000
11.1.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			47.266,55	44.900	49.400	0	49.900	50.400	50.900
11.1.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			59.434,84	37.900	42.200	0	42.400	42.500	42.600
11.1.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			3.141,94	3.200	3.600	0	3.700	3.700	3.800
11.1.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			8.955,41	8.300	8.100	0	8.200	8.300	8.400
11.1.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			6.366,83	4.600	4.700	0	4.800	4.900	4.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			3.047,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			3.047,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			102.483,84	118.500	118.600	0	118.600	118.700	118.700
11.1.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			70.170,74	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
11.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			6.460,85	6.800	6.900	0	6.900	7.000	7.000
11.1.01.74290001 Verfügungsmittel Bürgermeister			1.441,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			1.823,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
11.1.01.74310001 Auszahlungen der Ortschaftsmittel			22.587,63	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			341.663,32	337.900	353.800	0	356.100	358.100	362.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-341.663,32	-337.900	-353.800	0	-356.100	-358.100	-362.300
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			9.775,96	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0078.78311000 Digitales Ratsinformationssystem			9.775,96	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			9.775,96	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-9.775,96	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-351.439,28	-337.900	-353.800	0	-356.100	-358.100	-362.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-351.439,28	-337.900	-353.800	0	-356.100	-358.100	-362.300

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner, Bedienstete der Stadt

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			139.166,04	160.300	95.000	0	97.700	99.300	101.100
11.1.02.40110000	Beamtenbezüge		48.224,80	56.900	30.000	0	32.000	33.000	34.000
11.1.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		56.714,01	62.500	42.100	0	42.500	42.900	43.400
11.1.02.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		17.365,72	19.500	10.100	0	10.200	10.300	10.400
11.1.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.592,59	4.200	2.600	0	2.700	2.700	2.800
11.1.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		11.408,66	12.600	8.500	0	8.600	8.700	8.800
11.1.02.40410000	Beihilfeumlage Beamte		1.860,26	4.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.998,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.02.42710000	Projektmittel Gleichstellungsbeauftragte		2.998,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			10.549,94	13.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000
11.1.02.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.269,70	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11.1.02.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.805,17	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		2.475,07	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			152.714,97	177.100	110.000	0	112.700	114.300	116.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-152.714,97	-177.100	-110.000	0	-112.700	-114.300	-116.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-152.714,97	-177.100	-110.000	0	-112.700	-114.300	-116.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-152.714,97	-177.100	-110.000	0	-112.700	-114.300	-116.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen			139.309,29	160.300	95.000	0	97.700	99.300	101.100
11.1.02.70110000 Beamtenbezüge			48.368,05	56.900	30.000	0	32.000	33.000	34.000
11.1.02.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			56.714,01	62.500	42.100	0	42.500	42.900	43.400
11.1.02.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			17.365,72	19.500	10.100	0	10.200	10.300	10.400
11.1.02.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			3.592,59	4.200	2.600	0	2.700	2.700	2.800
11.1.02.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			11.408,66	12.600	8.500	0	8.600	8.700	8.800
11.1.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			1.860,26	4.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			2.998,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.02.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			2.998,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			10.952,39	13.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000
11.1.02.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			3.154,50	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11.1.02.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.805,17	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.02.74310000 Geschäftsauszahlungen			2.992,72	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			153.260,67	177.100	110.000	0	112.700	114.300	116.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-153.260,67	-177.100	-110.000	0	-112.700	-114.300	-116.100
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-153.260,67	-177.100	-110.000	0	-112.700	-114.300	-116.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-153.260,67	-177.100	-110.000	0	-112.700	-114.300	-116.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Winkler
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisung

Zielgruppe

Bedienstete der Stadtverwaltung, Mandatsträger, Öffentlichkeit

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
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</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
6	privatrechtliche Entgelte		400,00	0	0	0	0	0	0
	11.1.05.34210000	Erträge aus Verkauf	400,00	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		400,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		78.827,86	80.300	98.100	0	99.200	100.500	101.300
	11.1.05.40110000	Beamtenbezüge	2.684,68	2.300	3.800	0	4.000	4.100	4.200
	11.1.05.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	59.137,04	61.000	72.700	0	73.400	74.200	74.700
	11.1.05.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	1.220,77	900	1.700	0	1.700	1.800	1.800
	11.1.05.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.038,24	4.000	5.300	0	5.400	5.500	5.500
	11.1.05.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.616,36	12.000	14.300	0	14.400	14.600	14.800
	11.1.05.40410000	Beihilfeumlage Beamte	130,77	100	300	0	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.796,53	101.900	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	11.1.05.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.644,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.1.05.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.698,08	16.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.1.05.42310000	Mieten und Pachten	9.308,10	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	11.1.05.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.146,09	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16	Abschreibungen		11.874,95	18.800	105.300	0	104.000	18.200	20.500
	11.1.05.47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.500	97.000	0	97.000	10.000	11.000
	11.1.05.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.294,11	7.300	3.800	0	4.000	5.000	6.000
	11.1.05.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.725,77	4.000	2.700	0	3.000	3.200	3.500
	11.1.05.47118000	Auflösung Sammelposten	1.855,07	4.000	1.800	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		240,00	500	500	0	500	500	500
	11.1.05.44310000	Geschäftsaufwendungen	240,00	500	500	0	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		162.739,34	201.500	293.900	0	293.700	209.200	212.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-162.339,34	-201.500	-293.900	0	-293.700	-209.200	-212.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste						verantwortlich: Frau Rupprecht	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Winkler	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-162.339,34	-201.500	-293.900	0	-293.700	-209.200	-212.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-162.339,34	-201.500	-293.900	0	-293.700	-209.200	-212.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Winkler					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0	
11.1.05.64210000	Einzahlungen aus Verkauf	400,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	
11	Personalauszahlungen	78.834,74	80.300	98.100	0	99.200	100.500	101.300
11.1.05.70110000	Beamtenbezüge	2.691,56	2.300	3.800	0	4.000	4.100	4.200
11.1.05.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	59.137,04	61.000	72.700	0	73.400	74.200	74.700
11.1.05.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	1.220,77	900	1.700	0	1.700	1.800	1.800
11.1.05.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.038,24	4.000	5.300	0	5.400	5.500	5.500
11.1.05.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.616,36	12.000	14.300	0	14.400	14.600	14.800
11.1.05.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	130,77	100	300	0	300	300	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	70.842,97	101.900	90.000	0	90.000	90.000	90.000
11.1.05.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.923,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.05.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.900,08	16.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.05.72310000	Mieten und Pachten	10.296,19	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
11.1.05.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.723,51	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	240,00	500	500	0	500	500	500
11.1.05.74310000	Geschäftsauszahlungen	240,00	500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.917,71	182.700	188.600	0	189.700	191.000	191.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-149.517,71	-182.700	-188.600	0	-189.700	-191.000	-191.800
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.500	33.000	0	6.000	6.000	6.000
11.1.05/0040.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	17.500	24.000	0	6.000	6.000	6.000
11.1.05/5042.78311000	Digitalisierung Verwaltung	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.500	33.000	0	6.000	6.000	6.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-26.500	-33.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-149.517,71	-209.200	-221.600	0	-195.700	-197.000	-197.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-149.517,71	-209.200	-221.600	0	-195.700	-197.000	-197.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Winkler
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rupprecht
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 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	11.1.06	Personaldienste							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.528,86	0	0	0	0	0	0
11.1.06.34840010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich		20.528,86	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.561,07	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.1.06.36990000	Zinsen aus der Anlage Versorgungsrücklage		1.561,07	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11	sonstige ordentliche Erträge		17.260,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.1.06.35820001	Erträge aus der Auflösung Rückstellung f. Überstunden		12.395,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.06.35820002	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		4.864,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	Summe ordentliche Erträge		39.349,93	21.800	21.600	0	21.600	21.600	21.600
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		313.822,16	378.800	220.300	0	213.400	214.900	215.300
11.1.06.40110000	Beamtenbezüge		25.987,30	33.500	34.800	0	35.100	35.600	36.100
11.1.06.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		50.097,71	51.800	52.400	0	52.900	53.500	53.900
11.1.06.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		15.275,33	8.700	9.600	0	9.800	9.900	9.900
11.1.06.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.447,09	3.500	3.600	0	3.600	3.700	3.700
11.1.06.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		10.038,83	10.200	10.400	0	10.500	10.600	10.700
11.1.06.40320001	Arbeitnehmer Unfallversicherung		18.613,91	17.600	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11.1.06.40410000	Beihilfeumlage Beamte		1.583,05	1.300	1.500	0	1.500	1.600	1.600
11.1.06.40410002	Beihilfen		308,90	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.1.06.40410010	Beihilfeumlage Arbeitnehmer gesamt		323,04	600	600	0	600	600	0
11.1.06.40510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte		188.147,00	189.300	58.000	0	50.000	50.000	50.000
11.1.06.40610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte		0,00	40.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.06.40700001	Zuführung zur Urlaubsrückstellung		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.06.40700003	Zuführung zur Rückstellung f. Überstunden		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Versorgungsaufwendungen		206.819,32	254.400	281.400	0	285.700	291.700	296.500
11.1.06.41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		53.108,61	58.500	56.600	0	57.700	59.000	60.000
11.1.06.41410001	Beitr. Versorgungskasse; Versorgungsempfänger		113.453,71	195.900	224.800	0	228.000	232.700	236.500
11.1.06.41610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		40.257,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.824,57	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	11.1.06	Personaldienste							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
11.1.06.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)		18.824,57	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
18	Transferaufwendungen		4.013,90	4.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
11.1.06.43160010	Umlage Nieders. Studieninstitut		4.013,90	4.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.387,90	4.500	4.500	0	4.500	4.500	1.000
11.1.06.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	500	500	0	500	500	0
11.1.06.44310000	Reisekosten		2.996,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
11.1.06.44310010	Stellenanzeigen		1.391,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		547.867,85	661.800	530.500	0	527.900	535.400	537.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-508.517,92	-640.000	-508.900	0	-506.300	-513.800	-515.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-508.517,92	-640.000	-508.900	0	-506.300	-513.800	-515.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-508.517,92	-640.000	-508.900	0	-506.300	-513.800	-515.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	11.1.06	Personaldienste							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.528,86	0	0	0	0	0	0
11.1.06.64840010	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich		20.528,86	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.561,07	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.1.06.66990000	Zinsen aus der Versorgungsrücklage		1.561,07	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.089,93	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11	Personalauszahlungen		124.950,68	128.600	132.300	0	133.400	134.900	135.300
11.1.06.70110000	Beamtenbezüge		26.053,91	33.500	34.800	0	35.100	35.600	36.100
11.1.06.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		50.097,71	51.800	52.400	0	52.900	53.500	53.900
11.1.06.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		15.275,33	8.700	9.600	0	9.800	9.900	9.900
11.1.06.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.447,09	3.500	3.600	0	3.600	3.700	3.700
11.1.06.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		10.038,83	10.200	10.400	0	10.500	10.600	10.700
11.1.06.70320001	Arbeitnehmer Unfallversicherung		17.768,66	17.600	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11.1.06.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.636,35	1.300	1.500	0	1.500	1.600	1.600
11.1.06.70410002	Beihilfen		308,90	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.1.06.70410010	Beihilfeumlage Arbeitnehmer gesamt		323,90	600	600	0	600	600	0
12	Versorgungsauszahlungen		166.703,97	254.400	281.400	0	285.700	291.700	296.500
11.1.06.71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		53.250,26	58.500	56.600	0	57.700	59.000	60.000
11.1.06.71410001	Ausz. Vers.Kasse;passive Beamt		113.453,71	195.900	224.800	0	228.000	232.700	236.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		19.513,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.1.06.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		19.513,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	Transferauszahlungen		4.013,90	4.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
11.1.06.73160010	Umlage Nieders. Studieninstitut		4.013,90	4.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.718,10	4.500	4.500	0	4.500	4.500	1.000
11.1.06.74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	0
11.1.06.74310000	Geschäftsauszahlungen		3.326,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
11.1.06.74310010	Ausz.Stellenanzeigen		1.391,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		319.900,02	411.600	442.500	0	447.900	455.400	457.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-297.810,09	-409.800	-440.900	0	-446.300	-453.800	-455.500
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste		verantwortlich: Frau Rupprecht				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Rupprecht				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		11.1.06	Personaldienste						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		10.095,22	10.900	11.500	0	11.900	12.200	12.400
11.1.06/9500.78651000	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)		2.018,48	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
11.1.06/9500.78652000	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)		8.076,74	8.500	9.000	0	9.300	9.500	9.600
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.095,22	10.900	11.500	0	11.900	12.200	12.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-10.095,22	-10.900	-11.500	0	-11.900	-12.200	-12.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-307.905,31	-420.700	-452.400	0	-458.200	-466.000	-467.900
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-307.905,31	-420.700	-452.400	0	-458.200	-466.000	-467.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	11.1.08	Weitere zentrale Dienstleistungen	

Beschreibung

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

Auftrag

Vergabevorschriften, Daten- und Arbeitsschutzgesetze, Nds. Personalvertretungsgesetz, Tarifverträge, Beamten-gesetz, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Bedienstete der Stadtverwaltung, Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	11.1.08	Weitere zentrale Dienstleistungen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
11.1.08.31410010	Zuweisungen f. Aufgaben n. § 14 NBBG		0,00	800	800	0	800	800	800
11.1.08.31470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	privatrechtliche Entgelte		10.262,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	100
11.1.08.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
11.1.08.34610020	Schadensersatzleistungen		10.262,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		833,00	0	0	0	0	0	0
11.1.08.34810010	Zuw. f. Auf. gem. Nieders. Behindertengleichstellung NBGG		833,00	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		14.095,50	4.900	4.900	0	4.900	4.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		60.112,02	81.000	96.700	0	97.700	98.600	99.500
11.1.08.40110000	Beamtenbezüge		4.491,10	4.800	9.200	0	9.300	9.400	9.500
11.1.08.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		38.662,74	50.500	56.700	0	57.300	57.800	58.400
11.1.08.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		3.055,06	1.800	3.700	0	3.800	3.900	3.900
11.1.08.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.868,19	3.400	4.000	0	4.100	4.100	4.200
11.1.08.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		7.779,16	10.100	12.400	0	12.500	12.600	12.700
11.1.08.40410000	Beihilfeumlage Beamte		327,27	400	700	0	700	800	800
11.1.08.40410001	Arbeitsschutz		2.928,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.910,18	13.500	12.900	0	12.900	13.000	13.000
11.1.08.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		12,10	1.000	500	0	500	500	500
11.1.08.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.486,25	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.08.42310000	Mieten und Pachten		629,75	0	700	0	700	700	700
11.1.08.42510000	Haltung von Fahrzeugen		6.782,08	8.500	8.700	0	8.700	8.800	8.800
16	Abschreibungen		9.641,10	11.000	7.500	0	4.500	4.600	4.900
11.1.08.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.319,77	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.1.08.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.726,73	2.800	3.100	0	3.100	3.200	3.500
11.1.08.47118000	Auflösung Sammelposten		5.594,60	6.800	3.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		74.496,72	76.600	80.100	0	76.600	76.600	76.600
11.1.08.44110000	Aufwendungen Personalrat		600,00	600	4.100	0	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste		verantwortlich: Frau Rupprecht				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Rupprecht				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		11.1.08	Weitere zentrale Dienstleistungen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
11.1.08.44310000	Geschäftsaufwendungen		42.124,47	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
11.1.08.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		31.772,25	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		155.160,02	182.100	197.200	0	191.700	192.800	194.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-141.064,52	-177.200	-192.300	0	-186.800	-187.900	-190.100
22	außerordentliche Erträge		0,00	500	500	0	500	500	500
11.1.08.50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0,00	500	500	0	500	500	500
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	500	500	0	500	500	500
11.1.08.51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0,00	500	500	0	500	500	500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-141.064,52	-177.200	-192.300	0	-186.800	-187.900	-190.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-141.064,52	-177.200	-192.300	0	-186.800	-187.900	-190.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	11.1.08	Weitere zentrale Dienstleistungen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
11.1.08.61410010	Zuweisungen f. Aufgaben n. § 14 NBBG		0,00	800	800	0	800	800	800
11.1.08.61470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen		6.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	privatrechtliche Entgelte		10.262,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	100
11.1.08.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
11.1.08.64610020	Schadensersatzleistungen		10.262,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		833,00	0	0	0	0	0	0
11.1.08.64810010	Zuw. f. Auf. gem. Nieders. Behindertengleichstellung NBGG		833,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.095,50	4.900	4.900	0	4.900	4.900	3.900
11	Personalauszahlungen		60.190,12	81.000	96.700	0	97.700	98.600	99.500
11.1.08.70110000	Beamtenbezüge		4.516,30	4.800	9.200	0	9.300	9.400	9.500
11.1.08.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		38.662,74	50.500	56.700	0	57.300	57.800	58.400
11.1.08.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		3.055,06	1.800	3.700	0	3.800	3.900	3.900
11.1.08.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.868,19	3.400	4.000	0	4.100	4.100	4.200
11.1.08.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		7.779,16	10.100	12.400	0	12.500	12.600	12.700
11.1.08.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		327,27	400	700	0	700	800	800
11.1.08.70410001	Arbeitsschutz		2.981,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		8.024,50	13.500	12.900	0	12.900	13.000	13.000
11.1.08.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		12,10	1.000	500	0	500	500	500
11.1.08.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		597,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.08.72310000	Mieten und Pachten		629,75	0	700	0	700	700	700
11.1.08.72510000	Haltung von Fahrzeugen		6.785,65	8.500	8.700	0	8.700	8.800	8.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		72.779,36	76.600	80.100	0	76.600	76.600	76.600
11.1.08.74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		600,00	600	4.100	0	600	600	600
11.1.08.74310000	Geschäftsauszahlungen		40.407,11	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
11.1.08.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		31.772,25	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		140.993,98	171.100	189.700	0	187.200	188.200	189.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-123.898,48	-166.200	-184.800	0	-182.300	-183.300	-185.200
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	500	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste		verantwortlich: Frau Rupprecht				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Rupprecht				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		11.1.08	Weitere zentrale Dienstleistungen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
11.1.08.68210000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0,00	500	500	0	500	500	500
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	500	500	0	500	500	500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.08/9800.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		0,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-9.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-123.898,48	-175.700	-186.800	0	-184.300	-185.300	-187.200
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-123.898,48	-175.700	-186.800	0	-184.300	-185.300	-187.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Rupprecht
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 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	21.1.01	Grundschulen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.074,00	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
21.1.01.31410010	Zuweisungen- Land für Systembetreuung in Schulen		5.545,00	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21.1.01.31410013	Leistung Land f. Inklusion		11.529,00	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		350,00	1.000	300	0	300	300	300
21.1.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		350,00	1.000	300	0	300	300	300
6	privatrechtliche Entgelte		27.548,08	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21.1.01.34610000	Eigenanteile Schüleressen Ganztagschule		27.548,08	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12	Summe ordentliche Erträge		44.972,08	41.000	42.300	0	42.300	42.300	42.300
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		213.231,80	220.900	244.000	0	245.900	249.300	252.000
21.1.01.40110000	Beamtenbezüge		10.991,44	11.700	10.900	0	11.300	11.800	12.200
21.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		152.539,68	161.200	185.900	0	187.000	189.300	191.200
21.1.01.40190000	Sonstige Beschäftigte		904,04	0	0	0	0	0	0
21.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		7.498,79	4.400	4.700	0	4.700	4.800	4.800
21.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		10.032,98	10.500	10.300	0	10.400	10.500	10.600
21.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		30.461,58	32.300	31.500	0	31.800	32.100	32.400
21.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		803,29	800	700	0	700	800	800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.320,11	96.300	95.800	0	95.800	95.800	95.800
21.1.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.341,09	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
21.1.01.42210010	Sporthallenrevision		871,87	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		9.965,14	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
21.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.721,43	14.700	13.200	0	13.200	13.200	13.200
21.1.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.523,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		31.550,67	35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
21.1.01.42910010	Mittagsverpflegung (Ganztagschule)		23.346,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	Abschreibungen		23.893,64	26.000	23.000	0	18.400	18.400	19.400
21.1.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.262,92	2.600	2.600	0	2.600	2.600	3.600
21.1.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.484,22	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste		verantwortlich: Frau Rupprecht				
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Rupprecht				
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		21.1.01	Grundschulen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
21.1.01.47118000	Auflösung Sammelposten		6.146,50	7.600	4.600	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		30.685,03	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
21.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		9.297,11	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
21.1.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		21.387,92	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		354.130,58	370.700	390.300	0	387.600	391.000	394.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-309.158,50	-329.700	-348.000	0	-345.300	-348.700	-352.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-309.158,50	-329.700	-348.000	0	-345.300	-348.700	-352.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-309.158,50	-329.700	-348.000	0	-345.300	-348.700	-352.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	21.1.01	Grundschulen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.074,00	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
21.1.01.61410010	Zuweisungen Land für Systembetreuung in Schulen		5.545,00	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21.1.01.61410013	Leistungen Land für Inklusion		11.529,00	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5	privatrechtliche Entgelte		27.243,35	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21.1.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		27.243,35	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.317,35	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
11	Personalauszahlungen		213.294,21	220.900	244.000	0	245.900	249.300	252.000
21.1.01.70110000	Beamtenbezüge		11.053,85	11.700	10.900	0	11.300	11.800	12.200
21.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		152.539,68	161.200	185.900	0	187.000	189.300	191.200
21.1.01.70190000	Sonstige Beschäftigte		904,04	0	0	0	0	0	0
21.1.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		7.498,79	4.400	4.700	0	4.700	4.800	4.800
21.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		10.032,98	10.500	10.300	0	10.400	10.500	10.600
21.1.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		30.461,58	32.300	31.500	0	31.800	32.100	32.400
21.1.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		803,29	800	700	0	700	800	800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		91.228,91	96.300	95.800	0	95.800	95.800	95.800
21.1.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.341,09	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
21.1.01.72210010	Sporthallenrevision		871,87	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.1.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		9.965,14	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
21.1.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.721,43	14.700	13.200	0	13.200	13.200	13.200
21.1.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		7.523,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		31.550,67	35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
21.1.01.72910010	Schüleressen (Ganztagsschule)		28.255,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		30.685,03	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
21.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		9.297,11	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
21.1.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		21.387,92	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		335.208,15	344.700	367.300	0	369.200	372.600	375.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-290.890,80	-304.700	-325.300	0	-327.200	-330.600	-333.300
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	124.600	0	0	0	0	0
21.1.01/0084.68110010	Zuwendung Digitalpakt Schule - Land		0,00	124.600	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	124.600	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste		verantwortlich: Frau Rupprecht			
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Rupprecht			
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produkt		21.1.01	Grundschulen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.612,86	129.600	8.600	0	0	0	0
	21.1.01/0084.78311000 Digitalpakt Schule	0,00	124.600	0	0	0	0	0
	21.1.01/5041.78312000 Ausstattung Grundschule Bornum a.H.	7.612,86	5.000	8.600	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.612,86	129.600	8.600	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.612,86	-5.000	-8.600	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-298.503,66	-309.700	-333.900	0	-327.200	-330.600	-333.300
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-298.503,66	-309.700	-333.900	0	-327.200	-330.600	-333.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	25.2.01	Turmuhrenmuseum/Archiv	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, interessierte Öffentlichkeit

Ziele

Förderung und Sicherung des Kulturlebens, Präsentation der Geschichte der Stadt

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	25.2.01	Turmuhrenmuseum/Archiv							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.413,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25.2.01.31470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen		1.410,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25.2.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		2.002,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	200	200	0	200	200	200
25.2.01.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		0,00	200	200	0	200	200	200
6	privatrechtliche Entgelte		158,00	200	200	0	200	200	200
25.2.01.34210000	Erträge aus Verkauf		158,00	200	200	0	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge		3.571,40	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		403,68	400	1.700	0	1.700	1.900	2.000
25.2.01.40110000	Beamtenbezüge		268,52	200	0	0	0	0	0
25.2.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		0,00	0	1.100	0	1.100	1.200	1.200
25.2.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		122,08	100	0	0	0	0	0
25.2.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		0,00	0	200	0	200	300	300
25.2.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		0,00	0	400	0	400	400	500
25.2.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		13,08	100	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.904,63	8.800	9.400	0	9.400	9.400	3.400
25.2.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25.2.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.520,73	500	500	0	500	500	500
25.2.01.42310000	Mieten und Pachten		4.005,00	5.400	6.000	0	6.000	6.000	0
25.2.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		607,64	500	500	0	500	500	500
25.2.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		568,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25.2.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		202,60	400	400	0	400	400	400
16	Abschreibungen		39,00	100	100	0	0	0	0
25.2.01.47118000	Auflösung Sammelposten		39,00	100	100	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	400	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	25.2.01	Turmuhrenmuseum/Archiv							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
25.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	400	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		8.414,03	7.400	8.800	0	8.800	8.800	8.800
25.2.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.472,80	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
25.2.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		324,77	0	400	0	400	400	400
25.2.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		1.616,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25.2.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	200	200	0	200	200	200
25.2.01.44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	200	200	0	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		15.761,34	17.100	20.000	0	19.900	20.100	14.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-12.189,94	-14.700	-17.600	0	-17.500	-17.700	-11.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-12.189,94	-14.700	-17.600	0	-17.500	-17.700	-11.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.189,94	-14.700	-17.600	0	-17.500	-17.700	-11.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	25.2.01	Turmuhrenmuseum/Archiv							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.558,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25.2.01.61470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen		1.410,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25.2.01.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		2.147,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Entgelte		235,50	200	200	0	200	200	200
25.2.01.64210000	Einzahlungen aus Verkauf		235,50	200	200	0	200	200	200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.793,80	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
11	Personalauszahlungen		404,36	400	1.700	0	1.700	1.900	2.000
25.2.01.70110000	Beamtenbezüge		269,20	200	0	0	0	0	0
25.2.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		0,00	0	1.100	0	1.100	1.200	1.200
25.2.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		122,08	100	0	0	0	0	0
25.2.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		0,00	0	200	0	200	300	300
25.2.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		0,00	0	400	0	400	400	500
25.2.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		13,08	100	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		6.904,63	8.800	9.400	0	9.400	9.400	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		1.520,73	500	500	0	500	500	500
25.2.01.72310000	Mieten und Pachten		4.005,00	5.400	6.000	0	6.000	6.000	0
25.2.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		607,64	500	500	0	500	500	500
25.2.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		568,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25.2.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		202,60	400	400	0	400	400	400
15	Transferauszahlungen		0,00	400	0	0	0	0	0
25.2.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	400	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		8.498,16	7.400	8.800	0	8.800	8.800	8.800
25.2.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.472,80	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
25.2.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		324,77	0	400	0	400	400	400
25.2.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		1.700,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste		verantwortlich: Frau Rupprecht				
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Frau Rupprecht				
Produktgruppe		25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produkt		25.2.01	Turmuhrenmuseum/Archiv						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 03)</u>									
25.2.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	200	200	0	200	200	200
25.2.01.74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	200	200	0	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.807,15	17.000	19.900	0	19.900	20.100	14.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-12.013,35	-14.800	-17.700	0	-17.700	-17.900	-12.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-12.013,35	-14.800	-17.700	0	-17.700	-17.900	-12.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-12.013,35	-14.800	-17.700	0	-17.700	-17.900	-12.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Rupprecht
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 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	26.2	Musikpflege	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	26.2.01	Musikförderung							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			403,68	400	300	0	300	500	600
26.2.01.40110000 Beamtenbezüge			268,52	200	100	0	100	100	200
26.2.01.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			122,08	100	100	0	100	200	200
26.2.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte			13,08	100	100	0	100	200	200
18 Transferaufwendungen			2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26.2.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.403,68	2.400	2.300	0	2.300	2.500	2.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-2.403,68	-2.400	-2.300	0	-2.300	-2.500	-2.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-2.403,68	-2.400	-2.300	0	-2.300	-2.500	-2.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.403,68	-2.400	-2.300	0	-2.300	-2.500	-2.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	26.2	Musikpflege	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	26.2.01	Musikförderung							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalauszahlungen		404,36	400	300	0	300	500	600
	26.2.01.70110000	Beamtenbezüge	269,20	200	100	0	100	100	200
	26.2.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	122,08	100	100	0	100	200	200
	26.2.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,08	100	100	0	100	200	200
15	Transferauszahlungen		2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	26.2.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.404,36	2.400	2.300	0	2.300	2.500	2.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-2.404,36	-2.400	-2.300	0	-2.300	-2.500	-2.600
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-2.404,36	-2.400	-2.300	0	-2.300	-2.500	-2.600
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.404,36	-2.400	-2.300	0	-2.300	-2.500	-2.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
---------------------	-----------	-------------------------	---------------------------------------

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Rupprecht
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 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste						verantwortlich: Frau Rupprecht	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich: Frau Rupprecht	
Produktgruppe	26.3	Musikschulen						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produkt	26.3.01	Förderung Musikschulen							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
18 Transferaufwendungen			1.250,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
26.3.01.43180010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.250,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.250,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.250,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.250,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.250,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	26.3	Musikschulen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	26.3.01	Förderung Musikschulen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
15 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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.250,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
18 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
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.250,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.250,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Rupprecht
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 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	27.2	Büchereien	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	27.2.01	Büchereien							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250,00	0	0	0	0	0	0
27.2.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -übrige Bereiche		250,00	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.027,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27.2.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.027,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12	Summe ordentliche Erträge		2.277,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		3.211,78	3.800	7.000	0	7.300	7.700	8.000
27.2.01.40110000	Beamtenbezüge		268,52	200	2.100	0	2.200	2.300	2.400
27.2.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		635,93	600	700	0	800	800	900
27.2.01.40190000	Sonstige Beschäftigte		2.004,24	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
27.2.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		122,08	100	1.000	0	1.000	1.100	1.100
27.2.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		40,72	100	100	0	200	200	300
27.2.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		127,21	100	200	0	200	300	300
27.2.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		13,08	100	100	0	100	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.120,04	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
27.2.01.42310000	Mieten und Pachten		4.853,97	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
27.2.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		495,93	500	500	0	500	500	500
27.2.01.42710020	Bes Verw.-Betr. Aufw Bücherei		4.770,14	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.191,33	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
27.2.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.775,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27.2.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		416,33	700	700	0	700	700	700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		17.523,15	19.800	23.000	0	23.300	23.700	24.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-15.245,65	-17.800	-21.000	0	-21.300	-21.700	-22.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste						verantwortlich: Frau Rupprecht	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich: Frau Rupprecht	
Produktgruppe	27.2	Büchereien						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produkt	27.2.01	Büchereien							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-15.245,65	-17.800	-21.000	0	-21.300	-21.700	-22.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.245,65	-17.800	-21.000	0	-21.300	-21.700	-22.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	27.2	Büchereien	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	27.2.01	Büchereien							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250,00	0	0	0	0	0	0
27.2.01.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche		250,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.027,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27.2.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.027,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.277,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11	Personalauszahlungen		3.009,05	3.800	7.000	0	7.300	7.700	8.000
27.2.01.70110000	Beamtenbezüge		269,20	200	2.100	0	2.200	2.300	2.400
27.2.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		635,93	600	700	0	800	800	900
27.2.01.70190000	Sonstige Beschäftigte		1.800,83	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
27.2.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		122,08	100	1.000	0	1.000	1.100	1.100
27.2.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		40,72	100	100	0	200	200	300
27.2.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		127,21	100	200	0	200	300	300
27.2.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		13,08	100	100	0	100	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		10.120,04	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
27.2.01.72310000	Mieten und Pachten		4.853,97	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
27.2.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		495,93	500	500	0	500	500	500
27.2.01.72710020	Bes Verw- BetrAus		4.770,14	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.190,92	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
27.2.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.775,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27.2.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		415,92	700	700	0	700	700	700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.320,01	19.800	23.000	0	23.300	23.700	24.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-15.042,51	-17.800	-21.000	0	-21.300	-21.700	-22.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-15.042,51	-17.800	-21.000	0	-21.300	-21.700	-22.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste						verantwortlich: Frau Rupprecht	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich: Frau Rupprecht	
Produktgruppe	27.2	Büchereien						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produkt	27.2.01	Büchereien							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-15.042,51	-17.800	-21.000	0	-21.300	-21.700	-22.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Frau Rupprecht
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 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	100	100	0	100	100	100
28.1.01.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		0,00	100	100	0	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	100	100	0	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		2.014,72	1.900	6.000	0	6.100	6.400	6.500
28.1.01.40110000	Beamtenbezüge		805,40	700	4.200	0	4.300	4.400	4.500
28.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		635,93	600	0	0	0	0	0
28.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		366,23	300	1.600	0	1.600	1.700	1.700
28.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		40,72	100	0	0	0	0	0
28.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		127,21	100	0	0	0	0	0
28.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		39,23	100	200	0	200	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		459,41	0	300	0	300	300	300
28.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		459,41	0	300	0	300	300	300
16	Abschreibungen		0,00	100	200	0	200	200	300
28.1.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	100	200	0	200	200	300
18	Transferaufwendungen		500,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
28.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		500,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.469,70	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
28.1.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
28.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		269,70	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.443,83	5.500	10.000	0	10.100	10.400	10.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.443,83	-5.400	-9.900	0	-10.000	-10.300	-10.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste						verantwortlich: Frau Rupprecht	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege						verantwortlich: Frau Rupprecht	
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-4.443,83	-5.400	-9.900	0	-10.000	-10.300	-10.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.443,83	-5.400	-9.900	0	-10.000	-10.300	-10.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen			2.016,78	1.900	6.000	0	6.100	6.400	6.500
28.1.01.70110000	Beamtenbezüge		807,46	700	4.200	0	4.300	4.400	4.500
28.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		635,93	600	0	0	0	0	0
28.1.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		366,23	300	1.600	0	1.600	1.700	1.700
28.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		40,72	100	0	0	0	0	0
28.1.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		127,21	100	0	0	0	0	0
28.1.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		39,23	100	200	0	200	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			459,41	0	300	0	300	300	300
28.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		459,41	0	300	0	300	300	300
15 Transferauszahlungen			500,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
28.1.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		500,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.469,70	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
28.1.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
28.1.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		269,70	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.445,89	5.400	9.800	0	9.900	10.200	10.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-4.445,89	-5.400	-9.800	0	-9.900	-10.200	-10.300
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-4.445,89	-5.400	-9.800	0	-9.900	-10.200	-10.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-4.445,89	-5.400	-9.800	0	-9.900	-10.200	-10.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
---------------------	-----------	-------------------------	---------------------------------------

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Rupprecht
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 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	31.5.06	Andere soziale Einrichtungen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		779,90	900	900	0	900	1.200	1.300
31.5.06.40110000 Beamtenbezüge		472,42	600	600	0	600	700	800
31.5.06.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		277,73	200	200	0	200	300	300
31.5.06.40410000 Beihilfeumlage Beamte		29,75	100	100	0	100	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.642,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.5.06.42310000 Miete/Betriebskosten Büro Freiwilligenagentur		3.642,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18 Transferaufwendungen		6.500,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31.5.06.43180010 Zuschuss für Betrieb Freiwilligenagentur		6.500,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		10.922,64	13.900	13.900	0	13.900	14.200	14.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-10.922,64	-13.900	-13.900	0	-13.900	-14.200	-14.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-10.922,64	-13.900	-13.900	0	-13.900	-14.200	-14.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.922,64	-13.900	-13.900	0	-13.900	-14.200	-14.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	31.5.06	Andere soziale Einrichtungen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalauszahlungen		781,11	900	900	0	900	1.200	1.300
	31.5.06.70110000	Beamtenbezüge	473,63	600	600	0	600	700	800
	31.5.06.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	277,73	200	200	0	200	300	300
	31.5.06.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	29,75	100	100	0	100	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		3.642,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31.5.06.72310000	Miete und Betriebskosten Freiwilligenagentur	3.642,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	Transferauszahlungen		6.500,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	31.5.06.73180010	Zuschuss für Betrieb Freiwilligenagentur	6.500,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.923,85	13.900	13.900	0	13.900	14.200	14.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-10.923,85	-13.900	-13.900	0	-13.900	-14.200	-14.300
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-10.923,85	-13.900	-13.900	0	-13.900	-14.200	-14.300
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-10.923,85	-13.900	-13.900	0	-13.900	-14.200	-14.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports	

Beschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Sportvereine, Sporttreibende

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	3.000	0	0	0	0	0
42.1.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	3.000	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		4.767,14	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
42.1.01.34110000	Mieten und Pachten		4.767,14	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12	Summe ordentliche Erträge		4.767,14	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		1.808,87	1.700	6.300	0	6.400	6.700	6.800
42.1.01.40110000	Beamtenbezüge		1.040,16	1.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
42.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		694,33	400	1.800	0	1.800	1.900	1.900
42.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		74,38	200	400	0	400	500	500
16	Abschreibungen		0,00	100	200	0	200	200	200
42.1.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	100	200	0	200	200	200
18	Transferaufwendungen		0,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
42.1.01.43180010	Zuschüsse an Vereine und Verbände		0,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		18.637,48	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
42.1.01.44520010	Mietkosten für kreiseigene Sporthallen		18.637,48	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		20.446,35	33.800	43.500	0	38.600	38.900	39.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-15.679,21	-26.800	-39.500	0	-34.600	-34.900	-35.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-15.679,21	-26.800	-39.500	0	-34.600	-34.900	-35.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-15.679,21	-26.800	-39.500	0	-34.600	-34.900	-35.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht				
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Rupprecht				
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	3.691,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
42.1.01.64110000 Mieten und Pachten	3.691,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.691,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11 Personalauszahlungen	1.814,18	1.700	6.300	0	6.400	6.700	6.800
42.1.01.70110000 Beamtenbezüge	1.045,47	1.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
42.1.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	694,33	400	1.800	0	1.800	1.900	1.900
42.1.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	74,38	200	400	0	400	500	500
15 Transferauszahlungen	0,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
42.1.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.637,48	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
42.1.01.74520010 Mietkosten für kreiseigene Sporthallen	18.637,48	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.451,66	33.700	43.300	0	38.400	38.700	38.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.759,67	-29.700	-39.300	0	-34.400	-34.700	-34.800
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-16.759,67	-29.700	-39.300	0	-34.400	-34.700	-34.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-16.759,67	-29.700	-39.300	0	-34.400	-34.700	-34.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Rupprecht
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 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			6.064,87	5.400	3.400	0	3.500	3.800	3.900
42.4.01.40110000 Beamtenbezüge			3.451,25	3.700	2.200	0	2.300	2.400	2.500
42.4.01.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			2.360,73	1.400	1.000	0	1.000	1.100	1.100
42.4.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte			252,89	300	200	0	200	300	300
18 Transferaufwendungen			8.511,30	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
42.4.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -übrige Bereiche			8.511,30	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			14.576,17	14.000	12.000	0	12.100	12.400	12.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-14.576,17	-14.000	-12.000	0	-12.100	-12.400	-12.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-14.576,17	-14.000	-12.000	0	-12.100	-12.400	-12.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.576,17	-14.000	-12.000	0	-12.100	-12.400	-12.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalauszahlungen		6.085,68	5.400	3.400	0	3.500	3.800	3.900
	42.4.01.70110000	Beamtenbezüge	3.472,06	3.700	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	42.4.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	2.360,73	1.400	1.000	0	1.000	1.100	1.100
	42.4.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	252,89	300	200	0	200	300	300
15	Transferauszahlungen		8.511,30	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	42.4.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	8.511,30	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.596,98	14.000	12.000	0	12.100	12.400	12.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-14.596,98	-14.000	-12.000	0	-12.100	-12.400	-12.500
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-14.596,98	-14.000	-12.000	0	-12.100	-12.400	-12.500
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-14.596,98	-14.000	-12.000	0	-12.100	-12.400	-12.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Rupprecht
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 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	42.4.02	Schwimmbad							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		11.102,69	11.100	29.400	0	29.400	29.400	29.400
42.4.02.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		9.629,38	9.700	9.600	0	9.600	9.600	9.600
42.4.02.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		1.473,31	1.400	19.800	0	19.800	19.800	19.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		124.445,66	45.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
42.4.02.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		124.445,66	45.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6	privatrechtliche Entgelte		7.097,35	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
42.4.02.34110000	Mieten und Pachten		2.773,11	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
42.4.02.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
42.4.02.34610020	Schadensersatzleistungen		4.324,24	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		3.855,24	0	0	0	0	0	0
42.4.02.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.855,24	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		146.500,94	59.500	142.800	0	142.800	142.800	142.800
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		158.116,40	154.900	166.200	0	167.800	169.600	171.300
42.4.02.40110000	Beamtenbezüge		6.499,85	6.900	7.600	0	7.700	7.800	7.900
42.4.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		116.545,02	114.200	125.200	0	126.300	127.400	128.700
42.4.02.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		4.443,73	2.700	2.900	0	3.000	3.100	3.100
42.4.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		7.330,34	7.400	7.300	0	7.400	7.500	7.600
42.4.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		22.821,44	23.200	22.700	0	22.900	23.200	23.400
42.4.02.40410000	Beihilfeumlage Beamte		476,02	500	500	0	500	600	600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.658,93	132.100	122.100	0	122.100	122.100	122.100
42.4.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.727,14	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
42.4.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		651,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.4.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.085,49	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
42.4.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		860,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.4.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.205,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
42.4.02.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		950,09	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
42.4.02.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		93.466,43	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
42.4.02.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		712,15	800	800	0	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	42.4.02	Schwimmbad							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
16 Abschreibungen			118.420,21	123.400	127.000	0	125.000	125.000	125.000
42.4.02.47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0,00	600	800	0	800	800	800
42.4.02.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		27.168,39	27.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000
42.4.02.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		237,40	3.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
42.4.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		89.273,75	90.200	90.200	0	90.200	90.200	90.200
42.4.02.47118000	Auflösung Sammelposten		1.740,67	2.000	2.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			14.975,30	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
42.4.02.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.967,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
42.4.02.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		266,89	500	500	0	500	500	500
42.4.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		2.522,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42.4.02.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9.219,11	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			418.170,84	421.100	426.000	0	425.600	427.400	429.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-271.669,90	-361.600	-283.200	0	-282.800	-284.600	-286.300
22 außerordentliche Erträge			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.4.02.50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.4.02.51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-271.669,90	-361.600	-283.200	0	-282.800	-284.600	-286.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-271.669,90	-361.600	-283.200	0	-282.800	-284.600	-286.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	42.4.02	Schwimmbad							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			124.595,19	45.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
42.4.02.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		124.595,19	45.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5 privatrechtliche Entgelte			5.420,61	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
42.4.02.64110000	Mieten und Pachten		2.773,11	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
42.4.02.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
42.4.02.64610020	Schadensersatzleist "Verm.Sch.		2.647,50	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			19.474,78	0	0	0	0	0	0
42.4.02.65220010	Einz erh. USt.		9.751,55	0	0	0	0	0	0
42.4.02.65230000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern		9.723,23	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			149.490,58	48.400	113.400	0	113.400	113.400	113.400
11 Personalauszahlungen			158.014,01	154.900	166.200	0	167.800	169.600	171.300
42.4.02.70110000	Beamtenbezüge		6.537,01	6.900	7.600	0	7.700	7.800	7.900
42.4.02.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		116.545,02	114.200	125.200	0	126.300	127.400	128.700
42.4.02.70190000	Sonstige Beschäftigte		-139,55	0	0	0	0	0	0
42.4.02.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		4.443,73	2.700	2.900	0	3.000	3.100	3.100
42.4.02.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		7.330,34	7.400	7.300	0	7.400	7.500	7.600
42.4.02.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		22.821,44	23.200	22.700	0	22.900	23.200	23.400
42.4.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		476,02	500	500	0	500	600	600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			117.609,18	132.100	122.100	0	122.100	122.100	122.100
42.4.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.727,14	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
42.4.02.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		651,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.4.02.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.085,49	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
42.4.02.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		860,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.4.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.455,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
42.4.02.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		950,09	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
42.4.02.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		83.166,49	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
42.4.02.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		712,15	800	800	0	800	800	800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			34.244,23	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
42.4.02.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.967,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	42.4.02	Schwimmbad							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
42.4.02.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		266,89	500	500	0	500	500	500
42.4.02.74310000	Geschäftsauszahlungen		2.522,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42.4.02.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9.219,11	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
42.4.02.74420010	abzugsf. VSt.		19.268,93	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		309.867,42	297.700	299.000	0	300.600	302.400	304.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-160.376,84	-249.300	-185.600	0	-187.200	-189.000	-190.700
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	2.000	1.000
42.4.02.68210000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0,00	1.000	1.000	0	1.000	2.000	1.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	1.000	1.000	0	1.000	2.000	1.000
26	Baumaßnahmen		183,71	95.000	0	0	0	0	0
42.4.02/0042.78720000	Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken		183,71	0	0	0	0	0	0
42.4.02/0085.78710000	Photovoltaikanlage Schwimmbad		0,00	95.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.410,36	12.500	26.500	0	50.000	0	0
42.4.02/0069.78311000	Erneuerung Eingangskontrolle (Kassenautomat) Schwimmbad		0,00	0	0	0	50.000	0	0
42.4.02/0081.78311000	Erneuerung Schrankanlage Umkleidebereich (Herren)		0,00	12.500	0	0	0	0	0
42.4.02/9999.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		1.410,36	0	26.500	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.594,07	107.500	26.500	0	50.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.594,07	-106.500	-25.500	0	-49.000	2.000	1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-161.970,91	-355.800	-211.100	0	-236.200	-187.000	-189.700
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-161.970,91	-355.800	-211.100	0	-236.200	-187.000	-189.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Rupprecht
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 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
6	privatrechtliche Entgelte		4.935,90	2.200	2.200	0	5.200	5.200	5.200
57.1.01.34110000	Mieten und Pachten		4.824,00	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
57.1.01.34210000	Erträge aus Verkauf		111,90	200	200	0	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge		4.935,90	2.200	2.200	0	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		24.217,13	20.100	6.900	0	7.100	7.400	7.500
57.1.01.40110000	Beamtenbezüge		16.107,84	13.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
57.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		7.324,65	5.500	1.800	0	1.900	2.000	2.000
57.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		784,64	900	300	0	300	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.973,36	9.500	9.500	0	17.000	9.500	9.500
57.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		726,51	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57.1.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		21.246,85	8.000	8.000	0	15.500	8.000	8.000
16	Abschreibungen		116,83	500	900	0	200	200	200
57.1.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		116,83	200	200	0	200	200	200
57.1.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	300	700	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		9.253,00	14.000	8.400	0	8.600	8.800	9.000
57.1.01.43160010	Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft HiReg		6.355,00	8.200	8.400	0	8.600	8.800	9.000
57.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		2.898,00	5.800	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.226,97	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
57.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.226,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		0,00	600	600	0	600	600	600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		56.787,29	46.200	27.800	0	35.000	28.000	28.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-51.851,39	-44.000	-25.600	0	-29.800	-22.800	-23.100
22	außerordentliche Erträge		3.078,40	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste						verantwortlich: Frau Rupprecht	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich: Frau Rupprecht	
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
57.1.01.53110000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst.,Gebäuden u.a. unbewegl. Vermögen		3.078,40	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		3.078,40	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-48.772,99	-44.000	-25.600	0	-29.800	-22.800	-23.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-48.772,99	-44.000	-25.600	0	-29.800	-22.800	-23.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Rupprecht						
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			4.935,90	2.200	2.200	0	5.200	5.200	5.200
57.1.01.64110000 Mieten und Pachten			4.824,00	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
57.1.01.64210000 Einzahlungen aus Verkauf			111,90	200	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.935,90	2.200	2.200	0	5.200	5.200	5.200
11 Personalauszahlungen			24.175,79	20.100	6.900	0	7.100	7.400	7.500
57.1.01.70110000 Beamtenbezüge			16.066,50	13.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
57.1.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			7.324,65	5.500	1.800	0	1.900	2.000	2.000
57.1.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			784,64	900	300	0	300	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			21.407,17	9.500	9.500	0	17.000	9.500	9.500
57.1.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			910,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			20.497,15	8.000	8.000	0	15.500	8.000	8.000
15 Transferauszahlungen			9.253,00	14.000	8.400	0	8.600	8.800	9.000
57.1.01.73160010 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft HiReg			6.355,00	8.200	8.400	0	8.600	8.800	9.000
57.1.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			2.898,00	5.800	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.226,97	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
57.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.226,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			0,00	600	600	0	600	600	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.062,93	45.700	26.900	0	34.800	27.800	28.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-51.127,03	-43.500	-24.700	0	-29.600	-22.600	-22.900
21 Veräußerung von Sachvermögen			47.403,28	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
57.1.01.68210000 Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn			27.370,00	0	0	0	0	0	0
57.1.01/5023.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			20.033,28	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			47.403,28	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	123.500	0	0	0	0	0
57.1.01/5023.78219000 Auszahlungen Restkaufgelder			0,00	123.500	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	60.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste						verantwortlich: Frau Rupprecht	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich: Frau Rupprecht	
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
57.1.01/5047.78720000	Breitbandausbau		0,00	60.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	183.500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		47.403,28	-133.500	100.000	0	50.000	50.000	50.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-3.723,75	-177.000	75.300	0	20.400	27.400	27.100
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-3.723,75	-177.000	75.300	0	20.400	27.400	27.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.069.364,95	7.750.100	7.913.800	0	7.996.800	8.061.800	8.136.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.456.768,00	3.810.900	3.170.000	0	3.205.000	3.270.000	3.360.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	58.903,31	59.000	58.900	0	58.900	58.900	58.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.830,99	47.600	47.600	0	47.600	47.500	47.500
11 sonstige ordentliche Erträge	356.507,19	418.000	418.000	0	418.000	418.000	418.000
12 Summe ordentliche Erträge	11.969.374,44	12.085.600	11.608.300	0	11.726.300	11.856.200	12.021.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	198.687,50	206.500	203.600	0	206.000	208.000	209.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.918,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	4.735,54	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	540.851,30	534.400	518.500	0	507.300	489.500	469.400
18 Transferaufwendungen	5.599.562,00	5.722.300	5.485.200	0	5.586.000	5.640.000	5.786.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.146,53	18.800	18.800	0	19.000	19.000	19.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.365.901,00	6.485.000	6.229.100	0	6.321.300	6.359.500	6.487.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.603.473,44	5.600.600	5.379.200	0	5.405.000	5.496.700	5.534.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	390.000	0
23 außerordentliche Aufwendungen	20.985,70	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-20.985,70	0	0	0	0	390.000	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	5.582.487,74	5.600.600	5.379.200	0	5.405.000	5.886.700	5.534.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.582.487,74	5.600.600	5.379.200	0	5.405.000	5.886.700	5.534.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.105.273,79	7.750.100	7.913.800	0	7.996.800	8.061.800	8.136.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.456.768,00	3.810.900	3.170.000	0	3.205.000	3.270.000	3.360.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.925,97	47.600	47.600	0	47.600	47.500	47.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	426.131,57	418.000	418.000	0	418.000	808.000	418.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.021.099,33	12.026.600	11.549.400	0	11.667.400	12.187.300	11.962.300
11 Personalauszahlungen	198.641,24	206.500	203.600	0	206.000	208.000	209.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	477,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	540.851,30	534.400	518.500	0	507.300	489.500	469.400
15 Transferauszahlungen	5.599.562,00	5.722.300	5.485.200	0	5.586.000	5.640.000	5.786.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.959,45	18.800	18.800	0	19.000	19.000	19.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.344.491,53	6.485.000	6.229.100	0	6.321.300	6.359.500	6.487.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.676.607,80	5.541.600	5.320.300	0	5.346.100	5.827.800	5.475.100
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	5.675.607,80	5.541.600	5.320.300	0	5.346.100	5.827.800	5.475.100
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	515.000	1.450.000	0	750.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	590.506,13	665.200	718.100	0	772.400	793.800	814.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-590.506,13	-150.200	731.900	0	-22.400	-793.800	-814.400
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	5.085.101,67	5.391.400	6.052.200	0	5.323.700	5.034.000	4.660.700

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, GemHKVO, Dienstanweisungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzrecht, Zwangsversteigerungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge			19.474,67	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11.1.03.35620000	Säumniszuschläge		18.959,91	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11.1.03.35831100	Wiederauflebungen		514,76	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			19.474,67	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			76.480,32	80.300	77.800	0	78.600	79.400	80.100
11.1.03.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		60.332,49	63.500	62.300	0	62.900	63.500	64.100
11.1.03.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		4.066,33	4.200	2.900	0	3.000	3.100	3.100
11.1.03.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		12.081,50	12.600	12.600	0	12.700	12.800	12.900
16 Abschreibungen			1.004,18	0	0	0	0	0	0
11.1.03.47211080	befristete Niederschlagungen		697,18	0	0	0	0	0	0
11.1.03.47211090	unbefristete Niederschlagung		307,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.146,53	3.800	3.800	0	4.000	4.000	4.000
11.1.03.44310000	Geschäftsaufwendungen		3.146,53	3.800	3.800	0	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			80.631,03	84.100	81.600	0	82.600	83.400	84.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-61.156,36	-66.100	-63.600	0	-64.600	-65.400	-66.100
23 außerordentliche Aufwendungen			914,90	0	0	0	0	0	0
11.1.03.51320000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen		914,90	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-914,90	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-62.071,26	-66.100	-63.600	0	-64.600	-65.400	-66.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-62.071,26	-66.100	-63.600	0	-64.600	-65.400	-66.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			13.453,57	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11.1.03.65620000	Säumniszuschläge		13.453,57	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.453,57	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11 Personalauszahlungen			76.480,32	80.300	77.800	0	78.600	79.400	80.100
11.1.03.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		60.332,49	63.500	62.300	0	62.900	63.500	64.100
11.1.03.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		4.066,33	4.200	2.900	0	3.000	3.100	3.100
11.1.03.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		12.081,50	12.600	12.600	0	12.700	12.800	12.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.279,45	3.800	3.800	0	4.000	4.000	4.000
11.1.03.74310000	Geschäftsauszahlungen		3.279,45	3.800	3.800	0	4.000	4.000	4.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			79.759,77	84.100	81.600	0	82.600	83.400	84.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-66.306,20	-66.100	-63.600	0	-64.600	-65.400	-66.100
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-66.306,20	-66.100	-63.600	0	-64.600	-65.400	-66.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-66.306,20	-66.100	-63.600	0	-64.600	-65.400	-66.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen (auch Beteiligungen)	
Beschreibung			
Planung und Führung der Haushaltswirtschaft (Aufstellen des Haushaltsplanes, der Nachtragshaushaltspläne, Budgetierung, mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm), Erstellung der Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht und den notwendigen Jahresabschlussarbeiten, Beratung der Bereiche bei haushalts- und steuerrechtlichen Fragen, Finanzberichte und -statistiken, Auswertung überörtlicher Prüfungsberichte, Kassenaufsicht, Beteiligungen, Stiftungen, Schenkungen und Spenden, Steuererklärungen, Kosten- und Leistungsrechnung			
Auftrag		Zielgruppe	
NKomVG, GemHKVO, Abgabenordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzung		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 2021

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen (auch Beteiligungen)							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			21.231,47	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
11.1.04.36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		82,50	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
11.1.04.36510001	Gewinnanteil E-Hi-Land		21.148,97	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			21.231,47	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			90.062,91	92.800	92.400	0	93.300	94.100	94.900
11.1.04.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		71.546,49	74.000	74.500	0	75.200	75.900	76.500
11.1.04.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		4.868,27	4.900	3.800	0	3.900	3.900	4.000
11.1.04.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		13.648,15	13.900	14.100	0	14.200	14.300	14.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.918,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.04.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.918,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.1.04.44310000	Geschäftsaufwendungen		15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			108.981,04	110.800	110.400	0	111.300	112.100	112.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-87.749,57	-98.900	-98.500	0	-99.400	-100.200	-101.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-87.749,57	-98.900	-98.500	0	-99.400	-100.200	-101.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-87.749,57	-98.900	-98.500	0	-99.400	-100.200	-101.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen (auch Beteiligungen)							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			21.231,47	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
11.1.04.66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		82,50	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
11.1.04.66510001	Gewinnanteil E-Hi-Land		21.148,97	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.231,47	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
11 Personalauszahlungen			90.062,91	92.800	92.400	0	93.300	94.100	94.900
11.1.04.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		71.546,49	74.000	74.500	0	75.200	75.900	76.500
11.1.04.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		4.868,27	4.900	3.800	0	3.900	3.900	4.000
11.1.04.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		13.648,15	13.900	14.100	0	14.200	14.300	14.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			477,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.04.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		477,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.680,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.1.04.74310000	Geschäftsauszahlungen		1.680,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			92.220,45	110.800	110.400	0	111.300	112.100	112.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-70.988,98	-98.900	-98.500	0	-99.400	-100.200	-101.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			1.000,00	0	0	0	0	0	0
11.1.04/5046.78530002	Anteile Bürgerenergie Schellerten eG		1.000,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.000,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.000,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-71.988,98	-98.900	-98.500	0	-99.400	-100.200	-101.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-71.988,98	-98.900	-98.500	0	-99.400	-100.200	-101.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke
---------------------	-----------	-----------------	--------------------------------------

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

Beschreibung

Abschluss von Strom- und Gaskonzessionsverträgen, Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung der kommunalen Einnahmen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	53.5.01	Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben)						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
53.5.01.36510001 Gewinnanteil E-Hi-Land		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11 sonstige ordentliche Erträge		335.158,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
53.5.01.35110000 Konzessionsabgabe		335.158,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
12 Summe ordentliche Erträge		335.158,00	425.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		4.630,95	4.800	4.100	0	4.300	4.400	4.500
53.5.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		3.731,09	3.900	3.500	0	3.600	3.600	3.700
53.5.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		249,11	200	200	0	300	300	300
53.5.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		650,75	700	400	0	400	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		4.630,95	4.800	4.100	0	4.300	4.400	4.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		330.527,05	420.200	420.900	0	420.700	420.600	420.500
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	390.000	0
53.5.01.50190020 Ausgleichszahlung Bau 380KV		0,00	0	0	0	0	390.000	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	390.000	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		330.527,05	420.200	420.900	0	420.700	810.600	420.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		330.527,05	420.200	420.900	0	420.700	810.600	420.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Warnecke				
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	53.5.01	Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben)					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
53.5.01.66510001 Gewinnanteil E-Hi-Land	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	412.678,00	400.000	400.000	0	400.000	790.000	400.000
53.5.01.65110000 Konzessionsabgabe	412.678,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
53.5.01.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	390.000	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.678,00	425.000	425.000	0	425.000	815.000	425.000
11 Personalauszahlungen	4.630,95	4.800	4.100	0	4.300	4.400	4.500
53.5.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.731,09	3.900	3.500	0	3.600	3.600	3.700
53.5.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	249,11	200	200	0	300	300	300
53.5.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	650,75	700	400	0	400	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.630,95	4.800	4.100	0	4.300	4.400	4.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	408.047,05	420.200	420.900	0	420.700	810.600	420.500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	408.047,05	420.200	420.900	0	420.700	810.600	420.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	408.047,05	420.200	420.900	0	420.700	810.600	420.500

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige, Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		8.069.364,95	7.750.100	7.913.800	0	7.996.800	8.061.800	8.136.800
61.1.01.30110000	Grundsteuer A	247.251,74	257.600	258.800	0	258.800	258.800	258.800
61.1.01.30120000	Grundsteuer B	1.485.279,80	1.487.500	1.492.000	0	1.500.000	1.505.000	1.510.000
61.1.01.30130000	Gewerbsteuer	1.666.509,10	1.650.000	1.750.000	0	1.800.000	1.850.000	1.850.000
61.1.01.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.860.471,00	3.630.000	3.655.000	0	3.700.000	3.700.000	3.750.000
61.1.01.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	587.628,00	500.000	500.000	0	480.000	490.000	510.000
61.1.01.30310000	Vergnügungssteuer	148.160,72	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
61.1.01.30320000	Hundsteuer	74.064,59	75.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.456.768,00	3.810.900	3.170.000	0	3.205.000	3.270.000	3.360.000
61.1.01.31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.260.528,00	3.618.700	2.965.000	0	3.000.000	3.060.000	3.150.000
61.1.01.31310010	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	196.240,00	192.200	205.000	0	205.000	210.000	210.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		5.911,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61.1.01.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.911,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge		1.874,52	0	0	0	0	0	0
61.1.01.35831100	Wiederauflebungen	1.874,52	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		11.533.918,47	11.571.000	11.093.800	0	11.211.800	11.341.800	11.506.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		27.513,32	28.600	29.300	0	29.800	30.100	30.300
61.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	21.744,34	22.600	22.900	0	23.200	23.400	23.600
61.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.511,96	1.500	1.900	0	2.000	2.000	2.000
61.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.257,02	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.700
16 Abschreibungen		3.731,36	0	0	0	0	0	0
61.1.01.47211080	befristete Niederschlagungen	3.247,82	0	0	0	0	0	0
61.1.01.47211090	unbefristete Niederschlagung	483,54	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.509,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61.1.01.45920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.509,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18 Transferaufwendungen		5.599.562,00	5.722.300	5.485.200	0	5.586.000	5.640.000	5.786.000
61.1.01.43410000	Gewerbsteuerumlage	316.373,00	160.000	160.000	0	170.000	170.000	170.000
61.1.01.43710010	Entschuldungsumlage	16.952,00	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
61.1.01.43721010	Kreisumlage	5.266.237,00	5.544.300	5.309.200	0	5.400.000	5.454.000	5.600.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		5.633.315,68	5.760.900	5.524.500	0	5.625.800	5.680.100	5.826.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		20	Finanzen		verantwortlich: Frau Warnecke			
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Warnecke			
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produkt		61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.900.602,79	5.810.100	5.569.300	0	5.586.000	5.661.700	5.680.500
23	außerordentliche Aufwendungen	20.070,80	0	0	0	0	0	0
	61.1.01.51320000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	20.070,80	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-20.070,80	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	5.880.531,99	5.810.100	5.569.300	0	5.586.000	5.661.700	5.680.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.880.531,99	5.810.100	5.569.300	0	5.586.000	5.661.700	5.680.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		8.105.273,79	7.750.100	7.913.800	0	7.996.800	8.061.800	8.136.800
61.1.01.60110000	Grundsteuer A	247.607,88	257.600	258.800	0	258.800	258.800	258.800
61.1.01.60120000	Grundsteuer B	1.484.781,33	1.487.500	1.492.000	0	1.500.000	1.505.000	1.510.000
61.1.01.60130000	Gewerbsteuer	1.704.162,44	1.650.000	1.750.000	0	1.800.000	1.850.000	1.850.000
61.1.01.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.860.471,00	3.630.000	3.655.000	0	3.700.000	3.700.000	3.750.000
61.1.01.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	587.628,00	500.000	500.000	0	480.000	490.000	510.000
61.1.01.60310000	Vergnügungssteuer	148.160,72	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
61.1.01.60320000	Hundsteuer	72.462,42	75.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.456.768,00	3.810.900	3.170.000	0	3.205.000	3.270.000	3.360.000
61.1.01.61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.260.528,00	3.618.700	2.965.000	0	3.000.000	3.060.000	3.150.000
61.1.01.61310010	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	196.240,00	192.200	205.000	0	205.000	210.000	210.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		10.986,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61.1.01.66910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	10.986,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.573.027,79	11.571.000	11.093.800	0	11.211.800	11.341.800	11.506.800
11 Personalauszahlungen		27.467,06	28.600	29.300	0	29.800	30.100	30.300
61.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	21.744,34	22.600	22.900	0	23.200	23.400	23.600
61.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.511,96	1.500	1.900	0	2.000	2.000	2.000
61.1.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.210,76	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2.509,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61.1.01.75920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.509,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 Transferauszahlungen		5.599.562,00	5.722.300	5.485.200	0	5.586.000	5.640.000	5.786.000
61.1.01.73410000	Gewerbsteuerumlage	316.373,00	160.000	160.000	0	170.000	170.000	170.000
61.1.01.73710010	Entschuldungsumlage	16.952,00	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
61.1.01.73721010	Kreisumlage	5.266.237,00	5.544.300	5.309.200	0	5.400.000	5.454.000	5.600.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.629.538,06	5.760.900	5.524.500	0	5.625.800	5.680.100	5.826.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		5.943.489,73	5.810.100	5.569.300	0	5.586.000	5.661.700	5.680.500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		5.943.489,73	5.810.100	5.569.300	0	5.586.000	5.661.700	5.680.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Finanzen						verantwortlich: Frau Warnecke	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich: Frau Warnecke	
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			5.943.489,73	5.810.100	5.569.300	0	5.586.000	5.661.700	5.680.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke
---------------------	-----------	-----------------	--------------------------------------

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

Beschreibung

Aufnahme von Krediten, Schuldendienst, Deckungsreserve, Geldanlage, Zinserträge

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

NKomVG, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung, Abgabenordnung, Ratsbeschlüsse

Politische Gremien der Stadt Bockenem, Kreditinstitute

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Kreditgeschäftes

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		58.903,31	59.000	58.900	0	58.900	58.900	58.900
61.2.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		58.903,31	59.000	58.900	0	58.900	58.900	58.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		688,52	700	700	0	700	600	600
61.2.01.36150010	Zinserträge - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		688,52	600	600	0	600	600	600
61.2.01.36170010	Zinserträge - Kreditinstitute		0,00	100	100	0	100	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		59.591,83	59.700	59.600	0	59.600	59.500	59.500
Ordentliche Aufwendungen									
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		538.342,30	524.400	508.500	0	497.300	479.500	459.400
61.2.01.45170016	ZinsAufw-DZ HYP; 3306466800 (vorm. WL-Bank)		12.084,46	11.500	10.900	0	10.200	9.600	8.900
61.2.01.45170017	Zins-Afw-DZ-HYP; 3022020605 (vorm. DGHYP-Bank)		32.358,76	30.000	27.600	0	25.000	23.000	19.600
61.2.01.45170026	Zins-Afw-Spark.; 630002067		49.204,93	48.000	47.000	0	45.400	44.100	42.600
61.2.01.45170028	Zins-Afw-NordLB; 2533770141		21.357,95	20.500	19.600	0	18.700	17.800	16.900
61.2.01.45170029	Zins-Afw-NordLB; 2533770160		183.947,83	179.800	175.400	0	170.900	166.100	161.100
61.2.01.45170030	Zins-Afw-NordLB; 2533770176		166.204,99	161.600	156.800	0	151.800	146.600	141.100
61.2.01.45170031	Zins-Afw-NordLB; 2533770182		21.942,59	20.500	19.000	0	17.400	15.800	14.100
61.2.01.45170032	Zins-Afw-KfW; 8423371		220,35	300	200	0	200	200	200
61.2.01.45170033	ZinsAufw-KfW; 2474238		12.060,00	12.000	11.600	0	11.100	10.600	10.100
61.2.01.45170034	Zinsen Planung Kreditaufnahme		0,00	3.000	5.000	0	13.000	14.000	15.000
61.2.01.45170035	Zins-Afw-DZ HYP; 3306465000 (vorm. WL-Bank)		38.960,44	37.200	35.400	0	33.600	31.700	29.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		538.342,30	524.400	508.500	0	497.300	479.500	459.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-478.750,47	-464.700	-448.900	0	-437.700	-420.000	-399.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-478.750,47	-464.700	-448.900	0	-437.700	-420.000	-399.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Finanzen						verantwortlich: Frau Warnecke	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich: Frau Warnecke	
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-478.750,47	-464.700	-448.900	0	-437.700	-420.000	-399.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Warnecke				
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	708,50	700	700	0	700	600	600
61.2.01.66150010 Zinseinzahlungen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	688,52	600	600	0	600	600	600
61.2.01.66170010 Zinseinzahlungen - Kreditinstitute	0,00	100	100	0	100	0	0
61.2.01.66180010 Zinseinzahlungen - Sonstiger inländischer Bereich	19,98	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708,50	700	700	0	700	600	600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	538.342,30	524.400	508.500	0	497.300	479.500	459.400
61.2.01.75170016 ZinsAus-DZ Hyp; 3306466800 (vorm. WL-Bank)	12.084,46	11.500	10.900	0	10.200	9.600	8.900
61.2.01.75170017 ZinsAus-DZ-HYP; 3022020605 (vorm. DGHYP-Bank)	32.358,76	30.000	27.600	0	25.000	23.000	19.600
61.2.01.75170026 ZinsAus-Spark; 630002067	49.204,93	48.000	47.000	0	45.400	44.100	42.600
61.2.01.75170028 ZinsAus-NordLB; 2533770141	21.357,95	20.500	19.600	0	18.700	17.800	16.900
61.2.01.75170029 ZinsAus-NordLB; 2533770160	183.947,83	179.800	175.400	0	170.900	166.100	161.100
61.2.01.75170030 ZinsAus-NordLB; 2533770176	166.204,99	161.600	156.800	0	151.800	146.600	141.100
61.2.01.75170031 ZinsAus-NordLB; 2533770182	21.942,59	20.500	19.000	0	17.400	15.800	14.100
61.2.01.75170032 ZinsAus-KfW; 8423371	220,35	300	200	0	200	200	200
61.2.01.75170033 ZinsAus-KfW; 2474238	12.060,00	12.000	11.600	0	11.100	10.600	10.100
61.2.01.75170034 Zinsen Planung Kreditaufnahme	0,00	3.000	5.000	0	13.000	14.000	15.000
61.2.01.75170035 Zins-Afw-DZ HYP; 330645000 (vorm. WL-Bank)	38.960,44	37.200	35.400	0	33.600	31.700	29.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.342,30	524.400	508.500	0	497.300	479.500	459.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-537.633,80	-523.700	-507.800	0	-496.600	-478.900	-458.800
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-537.633,80	-523.700	-507.800	0	-496.600	-478.900	-458.800
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	515.000	1.450.000	0	750.000	0	0
61.2.01/9998.69273010 Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	0,00	515.000	1.450.000	0	750.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	590.506,13	665.200	718.100	0	772.400	793.800	814.400
61.2.01/9998.79270016 TilKInv-DZ Hyp; 3306466800 (vorm. WL-Bank 341244902)	37.631,28	38.300	39.000	0	39.600	40.200	40.900
61.2.01/9998.79270017 TilKInv-DZ-HYP; 3022020605	62.983,80	65.400	67.900	0	70.400	73.100	75.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		20	Finanzen		verantwortlich: Frau Warnecke				
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Warnecke				
Produktgruppe		61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
61.2.01/9998.79270026	TilInv-Spark; 630002067		39.987,29	41.300	42.600	0	43.900	45.200	46.600
61.2.01/9998.79270028	TilInv-NordLB; 2533770141		63.157,17	64.100	65.000	0	65.900	66.800	67.700
61.2.01/9998.79270029	TilInv-NordLB; 2533770160		93.924,01	98.200	102.500	0	107.100	111.900	116.800
61.2.01/9998.79270030	TilInv-NordLB; 2533770176		111.300,99	116.000	120.800	0	125.800	131.000	136.500
61.2.01/9998.79270031	TilInv-NordLB; 2533770182		55.920,91	57.500	59.000	0	60.600	62.200	63.800
61.2.01/9998.79270032	TilInv-KfW; 8423371		10.592,00	10.600	10.600	0	10.600	12.000	12.000
61.2.01/9998.79270033	TilInv-KfW; 2474238		0,00	54.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
61.2.01/9998.79270034	Tilgung Planung Kreditaufnahme		0,00	3.000	20.000	0	56.000	57.000	58.000
61.2.01/9998.79270035	TilInv-DZ Hyp; 3306465000		115.008,68	116.800	118.700	0	120.500	122.400	124.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-590.506,13	-150.200	731.900	0	-22.400	-793.800	-814.400
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.128.139,93	-673.900	224.100	0	-519.000	-1.272.700	-1.273.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990.707,47	1.208.000	1.293.000	0	1.293.000	1.293.000	1.293.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	22.671,51	48.400	27.700	0	27.700	27.700	27.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	131.117,08	123.400	138.000	0	140.400	140.400	140.400
6 privatrechtliche Entgelte	15.873,19	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.739,70	57.200	15.700	0	15.700	10.700	15.700
11 sonstige ordentliche Erträge	128.456,40	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge	1.297.565,35	1.451.000	1.493.400	0	1.495.800	1.490.800	1.495.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	399.179,07	432.800	453.900	0	461.900	468.600	457.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.110,84	268.400	248.900	0	196.700	196.700	196.700
16 Abschreibungen	59.488,68	159.900	134.600	0	124.100	128.300	127.400
18 Transferaufwendungen	1.556.637,15	1.585.800	1.720.800	0	1.720.800	1.720.800	1.720.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	115.569,15	123.000	156.300	0	132.400	122.400	122.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.253.984,89	2.569.900	2.714.500	0	2.635.900	2.636.800	2.624.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-956.419,54	-1.118.900	-1.221.100	0	-1.140.100	-1.146.000	-1.128.800
22 außerordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-956.419,54	-1.108.900	-1.221.100	0	-1.140.100	-1.146.000	-1.128.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-956.419,54	-1.108.900	-1.221.100	0	-1.140.100	-1.146.000	-1.128.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.001.157,18	1.208.000	1.293.000	0	1.293.000	1.293.000	1.293.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		133.299,24	123.400	138.000	0	140.400	140.400	140.400
5	privatrechtliche Entgelte		16.193,19	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.271,37	57.200	15.000	0	15.000	10.000	15.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		10.574,91	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.169.495,89	1.402.600	1.465.000	0	1.467.400	1.462.400	1.467.400
11	Personalauszahlungen		399.338,10	432.800	453.900	0	461.900	468.600	457.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		159.907,94	268.400	248.900	0	196.700	196.700	196.700
15	Transferauszahlungen		1.416.420,47	1.585.800	1.720.800	0	1.720.800	1.720.800	1.720.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		115.436,82	123.000	156.300	0	132.400	122.400	122.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.091.103,33	2.410.000	2.579.900	0	2.511.800	2.508.500	2.497.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-921.607,44	-1.007.400	-1.114.900	0	-1.044.400	-1.046.100	-1.029.800
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	75.000	0	0	1.647.000	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	10.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	85.000	0	0	1.647.000	0	0
26	Baumaßnahmen		0,00	0	900.000	1.800.000	1.800.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		81.571,52	385.900	28.600	0	3.000	3.000	3.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		81.571,52	385.900	928.600	1.800.000	1.803.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-81.571,52	-300.900	-928.600	-1.800.000	-156.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-1.003.178,96	-1.308.300	-2.043.500	-1.800.000	-1.200.400	-1.049.100	-1.032.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-1.003.178,96	-1.308.300	-2.043.500	-1.800.000	-1.200.400	-1.049.100	-1.032.800

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen, Statistikgesetze, Erlasse

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Kandidaten, Bevölkerung

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		30	Bürgerangelegenheiten		verantwortlich: Herr Heckel				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Heckel				
Produktgruppe		12.1	Statistik und Wahlen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		12.1.01	Statistik und Wahlen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000,00	4.200	10.000	0	10.000	5.000	10.000
12.1.01.34810010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		6.000,00	4.200	10.000	0	10.000	5.000	10.000
12	Summe ordentliche Erträge		6.000,00	4.200	10.000	0	10.000	5.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		17.575,59	15.400	11.400	0	11.800	12.100	12.600
12.1.01.40110000	Beamtenbezüge		9.757,30	8.600	5.500	0	5.600	5.700	5.800
12.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		2.172,46	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.700
12.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		4.577,50	3.200	2.300	0	2.400	2.400	2.500
12.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		146,00	300	300	0	400	400	500
12.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		431,97	400	500	0	500	500	600
12.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		490,36	500	400	0	400	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		8.421,51	0	35.000	0	10.000	0	0
12.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		8.421,51	0	35.000	0	10.000	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		25.997,10	15.400	46.400	0	21.800	12.100	12.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-19.997,10	-11.200	-36.400	0	-11.800	-7.100	-2.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-19.997,10	-11.200	-36.400	0	-11.800	-7.100	-2.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-19.997,10	-11.200	-36.400	0	-11.800	-7.100	-2.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel				
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	4.200	10.000	0	10.000	5.000	10.000
12.1.01.64810010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	6.000,00	4.200	10.000	0	10.000	5.000	10.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	4.200	10.000	0	10.000	5.000	10.000
11 Personalauszahlungen	17.600,62	15.400	11.400	0	11.800	12.100	12.600
12.1.01.70110000 Beamtenbezüge	9.782,33	8.600	5.500	0	5.600	5.700	5.800
12.1.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.172,46	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.700
12.1.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	4.577,50	3.200	2.300	0	2.400	2.400	2.500
12.1.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	146,00	300	300	0	400	400	500
12.1.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	431,97	400	500	0	500	500	600
12.1.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	490,36	500	400	0	400	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.421,51	0	35.000	0	10.000	0	0
12.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	8.421,51	0	35.000	0	10.000	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.022,13	15.400	46.400	0	21.800	12.100	12.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.022,13	-11.200	-36.400	0	-11.800	-7.100	-2.600
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-20.022,13	-11.200	-36.400	0	-11.800	-7.100	-2.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-20.022,13	-11.200	-36.400	0	-11.800	-7.100	-2.600

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Behörden

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.502,25	5.400	3.000	0	5.400	5.400	5.400
12.2.01.33110000	Verwaltungsgebühren		1.502,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.2.01.33110010	Verwaltungsgebühren KFZ		0,00	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
12.2.01.33110030	Einnahmen Plaketten und Siegel KFZ		0,00	200	0	0	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte			8.676,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12.2.01.34210010	Verkauf von Müllsäcken		8.676,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.739,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.2.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		2.739,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge			9.610,90	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.2.01.35610000	Bußgelder		8.923,60	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.2.01.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		687,30	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			22.529,35	21.400	24.000	0	26.400	26.400	26.400
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			81.835,29	99.300	102.400	0	103.600	105.700	107.000
12.2.01.40110000	Beamtenbezüge		31.227,62	32.200	32.600	0	33.000	34.000	34.500
12.2.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		25.321,94	43.800	45.300	0	45.800	46.500	47.000
12.2.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		16.778,28	10.100	11.000	0	11.100	11.200	11.300
12.2.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.626,66	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
12.2.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		5.083,45	8.900	8.900	0	9.000	9.100	9.200
12.2.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		1.797,34	1.500	1.700	0	1.700	1.800	1.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.375,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12.2.01.42220010	Kauf von Müllsäcken		8.375,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen			401,70	500	500	0	0	0	0
12.2.01.47118000	Auflösung Sammelposten		401,70	500	500	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			11.754,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		11.754,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			10.893,73	27.900	24.400	0	26.200	26.200	26.200
12.2.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		360,00	400	400	0	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		30	Bürgerangelegenheiten		verantwortlich: Herr Heckel				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Heckel				
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		12.2.01	Ordnungsaufgaben						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
12.2.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		7.366,43	10.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12.2.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		3.167,30	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.2.01.44500011	Erst. KFZ-Zulassung an KBA		0,00	200	0	0	200	200	200
12.2.01.44520011	Erst. KFZ-Gebühren an Landkreis		0,00	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		113.259,72	147.700	147.300	0	149.800	151.900	153.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-90.730,37	-126.300	-123.300	0	-123.400	-125.500	-126.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-90.730,37	-126.300	-123.300	0	-123.400	-125.500	-126.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-90.730,37	-126.300	-123.300	0	-123.400	-125.500	-126.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.496,00	5.400	3.000	0	5.400	5.400	5.400
12.2.01.63110000	Verwaltungsgebühren		1.496,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.2.01.63110010	Verwaltungsgebühren KFZ		0,00	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
12.2.01.63110030	Einnahmen Plaketten und Siegel KFZ		0,00	200	0	0	200	200	200
5 privatrechtliche Entgelte			8.996,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12.2.01.64210010	Verkauf von Müllsäcken		8.996,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.271,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.2.01.64880010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		2.271,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			10.574,91	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.2.01.65610000	Bußgelder		9.993,71	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.2.01.65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		581,20	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.338,78	21.400	24.000	0	26.400	26.400	26.400
11 Personalauszahlungen			81.915,28	99.300	102.400	0	103.600	105.700	107.000
12.2.01.70110000	Beamtenbezüge		31.307,61	32.200	32.600	0	33.000	34.000	34.500
12.2.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		25.321,94	43.800	45.300	0	45.800	46.500	47.000
12.2.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		16.778,28	10.100	11.000	0	11.100	11.200	11.300
12.2.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.626,66	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
12.2.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		5.083,45	8.900	8.900	0	9.000	9.100	9.200
12.2.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.797,34	1.500	1.700	0	1.700	1.800	1.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			9.500,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12.2.01.72220010	Kauf von Müllsäcken		9.500,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 Transferauszahlungen			11.754,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12.2.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		11.754,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			11.860,41	27.900	24.400	0	26.200	26.200	26.200
12.2.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		360,00	400	400	0	400	400	400
12.2.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		8.241,35	10.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12.2.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		3.259,06	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		30	Bürgerangelegenheiten		verantwortlich: Herr Heckel				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Heckel				
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		12.2.01	Ordnungsaufgaben						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
12.2.01.74500011	Ausz. KFZ Stelle KBA		0,00	200	0	0	200	200	200
12.2.01.74520011	Erst. KFZ-Gebühren an Landkreis		0,00	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.029,69	147.200	146.800	0	149.800	151.900	153.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-91.690,91	-125.800	-122.800	0	-123.400	-125.500	-126.800
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-91.690,91	-125.800	-122.800	0	-123.400	-125.500	-126.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-91.690,91	-125.800	-122.800	0	-123.400	-125.500	-126.800

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Auskunftssuchende

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			78.231,55	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
12.2.02.33110000	Verwaltungsgebühren		78.231,55	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
12 Summe ordentliche Erträge			78.231,55	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			107.728,84	139.100	144.300	0	145.800	147.400	149.100
12.2.02.40110000	Beamtenbezüge		3.974,50	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
12.2.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		79.859,60	105.000	109.400	0	110.400	111.500	112.700
12.2.02.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		2.135,42	1.300	1.400	0	1.500	1.500	1.600
12.2.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		5.341,46	7.000	6.900	0	7.000	7.100	7.200
12.2.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		16.189,11	21.500	22.200	0	22.400	22.600	22.800
12.2.02.40410000	Beihilfeumlage Beamte		228,75	200	200	0	200	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			44.142,57	38.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
12.2.02.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150,00	200	200	0	200	200	200
12.2.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		39.291,21	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.2.02.44500010	Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund		4.701,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			151.871,41	177.300	182.500	0	184.000	185.600	187.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-73.639,86	-117.300	-122.500	0	-124.000	-125.600	-127.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-73.639,86	-117.300	-122.500	0	-124.000	-125.600	-127.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-73.639,86	-117.300	-122.500	0	-124.000	-125.600	-127.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			81.721,20	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
12.2.02.63110000	Verwaltungsgebühren		81.721,20	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			81.721,20	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
11 Personalauszahlungen			107.738,99	139.100	144.300	0	145.800	147.400	149.100
12.2.02.70110000	Beamtenbezüge		3.984,65	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
12.2.02.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		79.859,60	105.000	109.400	0	110.400	111.500	112.700
12.2.02.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		2.135,42	1.300	1.400	0	1.500	1.500	1.600
12.2.02.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		5.341,46	7.000	6.900	0	7.000	7.100	7.200
12.2.02.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		16.189,11	21.500	22.200	0	22.400	22.600	22.800
12.2.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		228,75	200	200	0	200	300	300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			43.713,01	38.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
12.2.02.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150,00	200	200	0	200	200	200
12.2.02.74310000	Geschäftsauszahlungen		38.861,65	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.2.02.74500010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund		4.701,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			151.452,00	177.300	182.500	0	184.000	185.600	187.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-69.730,80	-117.300	-122.500	0	-124.000	-125.600	-127.300
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-69.730,80	-117.300	-122.500	0	-124.000	-125.600	-127.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-69.730,80	-117.300	-122.500	0	-124.000	-125.600	-127.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	12.2.03	KFZ-Zulassungen	
Beschreibung			
Außenstelle des Landkreises Hildesheim für die Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen, Änderungen von Halter- und Fahrzeugdaten, Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen u.ä.			
Auftrag		Zielgruppe	
Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) in Verbindung mit dem Straßenverkehrsgesetz und Fahrzeugregisterverordnung		Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer	
Ziele			
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Straßenverkehr			

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produkt	12.2.03	KFZ-Zulassungen							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			20.495,16	0	0	0	0	0	0
12.2.03.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			16.213,86	0	0	0	0	0	0
12.2.03.40220000 Beiträge an die Versorgungskassen tariflich Beschäftigte			1.039,97	0	0	0	0	0	0
12.2.03.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			3.241,33	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	500	500	0	0	0	0
12.2.03.47118000 Auflösung Sammelposten			0,00	500	500	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			20.495,16	500	500	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-20.495,16	-500	-500	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-20.495,16	-500	-500	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.495,16	-500	-500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		30	Bürgerangelegenheiten		verantwortlich: Herr Heckel				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Heckel				
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produkt		12.2.03	KFZ-Zulassungen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalauszahlungen		20.495,16	0	0	0	0	0	0
	12.2.03.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	16.213,86	0	0	0	0	0	0
	12.2.03.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.039,97	0	0	0	0	0	0
	12.2.03.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.241,33	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.495,16	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-20.495,16	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-20.495,16	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-20.495,16	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Unfallopfer, von Notlagen betroffene Personen

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel				
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.502,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.6.01.31420010 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	29.502,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	19.357,64	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
12.6.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	19.357,64	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.816,00	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.6.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.816,00	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6 privatrechtliche Entgelte	2.783,99	0	0	0	0	0	0
12.6.01.34210000 Erträge aus dem Verkauf v. Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR	250,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01.34610020 Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden	2.533,99	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700	0	700	700	700
12.6.01.34800010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	0,00	0	700	0	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge	64.460,14	63.200	78.900	0	78.900	78.900	78.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	26.886,07	24.200	25.100	0	25.600	26.200	26.400
12.6.01.40110000 Beamtenbezüge	14.194,40	14.600	14.800	0	15.000	15.200	15.300
12.6.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.343,87	3.500	3.700	0	3.800	3.900	3.900
12.6.01.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	7.626,49	4.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
12.6.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	224,24	200	200	0	300	300	300
12.6.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	680,10	700	800	0	800	900	900
12.6.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte	816,97	700	600	0	600	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.436,19	143.200	137.700	0	92.000	92.000	92.000
12.6.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.274,68	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12.6.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.428,12	29.600	32.700	0	6.000	6.000	6.000
12.6.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.275,74	43.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
12.6.01.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.096,28	50.600	41.000	0	22.000	22.000	22.000
12.6.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.361,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	50.432,26	108.000	71.700	0	63.700	67.900	67.000
12.6.01.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	445,49	27.600	500	0	1.000	1.500	2.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
12.6.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		36.971,46	39.900	57.300	0	57.300	61.000	61.000
12.6.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.784,90	32.000	5.400	0	5.400	5.400	4.000
12.6.01.47118000	Auflösung Sammelposten		7.230,41	8.500	8.500	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		33.233,39	42.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
12.6.01.43120010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.		21.111,06	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
12.6.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		12.122,33	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		40.672,40	41.100	42.900	0	42.200	42.200	42.200
12.6.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		35.008,66	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12.6.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.511,90	0	0	0	0	0	0
12.6.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		962,54	1.100	2.900	0	2.200	2.200	2.200
12.6.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.189,30	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		250.660,31	359.300	320.200	0	266.300	271.100	270.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-186.200,17	-296.100	-241.300	0	-187.400	-192.200	-191.500
22	außerordentliche Erträge		0,00	10.000	0	0	0	0	0
12.6.01.53120000	Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenst. über 150 € Anschaffungswert		0,00	10.000	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	10.000	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-186.200,17	-286.100	-241.300	0	-187.400	-192.200	-191.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-186.200,17	-286.100	-241.300	0	-187.400	-192.200	-191.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			42.477,22	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.6.01.61420010 Feuerschutzsteuer			42.477,22	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			11.556,60	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.6.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			11.556,60	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 privatrechtliche Entgelte			2.783,99	0	0	0	0	0	0
12.6.01.64210000 Ertr Verkauf v. bewegl. Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR			250,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01.64610020 Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden			2.533,99	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.817,81	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
11 Personalauszahlungen			26.922,33	24.200	25.100	0	25.600	26.200	26.400
12.6.01.70110000 Beamtenbezüge			14.230,66	14.600	14.800	0	15.000	15.200	15.300
12.6.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			3.343,87	3.500	3.700	0	3.800	3.900	3.900
12.6.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			7.626,49	4.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
12.6.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			224,24	200	200	0	300	300	300
12.6.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			680,10	700	800	0	800	900	900
12.6.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			816,97	700	600	0	600	700	700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			135.108,29	143.200	137.700	0	92.000	92.000	92.000
12.6.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			15.606,93	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12.6.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			55.985,29	29.600	32.700	0	6.000	6.000	6.000
12.6.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen			33.986,94	43.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
12.6.01.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			27.167,76	50.600	41.000	0	22.000	22.000	22.000
12.6.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			2.361,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 Transferauszahlungen			14.886,21	42.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
12.6.01.73120010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.			2.763,88	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
12.6.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			12.122,33	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			40.002,95	41.100	42.900	0	42.200	42.200	42.200
12.6.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			34.428,66	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12.6.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.511,90	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		30	Bürgerangelegenheiten		verantwortlich: Herr Heckel				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Heckel				
Produktgruppe		12.6	Brand- und Katastrophenschutz		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12.6.01.74310000	Geschäftsauszahlungen	873,09	1.100	2.900	0	2.200	2.200	2.200	
12.6.01.74410000	Aufw. f. außergew. Schäden	2.189,30	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.919,78	251.300	248.500	0	202.600	203.200	203.400	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-160.101,97	-211.300	-193.500	0	-147.600	-148.200	-148.400	
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0	
12.6.01/5027.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	75.000	0	0	0	0	0	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
12.6.01.68312000	Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenst. über 150 € Anschaffungswert	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	0	0	0	0	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.175,17	375.400	8.600	0	3.000	3.000	3.000	
12.6.01/5036.78311000	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	73.175,17	370.000	0	0	0	0	0	
12.6.01/9999.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	5.400	8.600	0	3.000	3.000	3.000	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.175,17	375.400	8.600	0	3.000	3.000	3.000	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-73.175,17	-290.400	-8.600	0	-3.000	-3.000	-3.000	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-233.277,14	-501.700	-202.100	0	-150.600	-151.200	-151.400	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-233.277,14	-501.700	-202.100	0	-150.600	-151.200	-151.400	

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		30	Bürgerangelegenheiten		verantwortlich: Herr Heckel				
Produktbereich		31	Soziale Hilfen		verantwortlich: Herr Heckel				
Produktgruppe		31.1	Soziale Hilfen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge									
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		1.163,68	1.200	1.500	0	1.800	1.900	2.000
	31.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	919,12	900	1.200	0	1.300	1.400	1.400
	31.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	63,81	100	100	0	200	200	300
	31.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	180,75	200	200	0	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	0	100	100	100
	31.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.163,68	1.300	1.600	0	1.900	2.000	2.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.163,68	-1.300	-1.600	0	-1.900	-2.000	-2.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.163,68	-1.300	-1.600	0	-1.900	-2.000	-2.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.163,68	-1.300	-1.600	0	-1.900	-2.000	-2.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		30	Bürgerangelegenheiten		verantwortlich: Herr Heckel			
Produktbereich		31	Soziale Hilfen		verantwortlich: Herr Heckel			
Produktgruppe		31.1	Soziale Hilfen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produkt		31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalauszahlungen	1.163,68	1.200	1.500	0	1.800	1.900	2.000
31.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	919,12	900	1.200	0	1.300	1.400	1.400
31.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	63,81	100	100	0	200	200	300
31.1.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	180,75	200	200	0	300	300	300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
31.1.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163,68	1.300	1.600	0	1.900	2.000	2.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.163,68	-1.300	-1.600	0	-1.900	-2.000	-2.100
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.163,68	-1.300	-1.600	0	-1.900	-2.000	-2.100
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.163,68	-1.300	-1.600	0	-1.900	-2.000	-2.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Heckel
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach dem SGB II	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	31.2.05	Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden	

Beschreibung

Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten für Sozialleistungsempfänger

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Arbeitslose

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Vermittlungschancen erwerbsloser Personen in den ersten Arbeitsmarkt

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		30	Bürgerangelegenheiten		verantwortlich: Herr Heckel				
Produktbereich		31	Soziale Hilfen		verantwortlich: Herr Heckel				
Produktgruppe		31.2	Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach dem SGB II		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		31.2.05	Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.985,15	0	0	0	0	0	0
	31.2.05.31460010	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.985,15	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	46.000	0	0	0	0	0
	31.2.05.34840010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	46.000	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		16.985,15	46.000	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
18	Transferaufwendungen		800,00	500	500	0	500	500	500
	31.2.05.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	800,00	500	500	0	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		25,00	0	0	0	0	0	0
	31.2.05.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		825,00	500	500	0	500	500	500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		16.160,15	45.500	-500	0	-500	-500	-500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		16.160,15	45.500	-500	0	-500	-500	-500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		16.160,15	45.500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		30	Bürgerangelegenheiten		verantwortlich: Herr Heckel				
Produktbereich		31	Soziale Hilfen		verantwortlich: Herr Heckel				
Produktgruppe		31.2	Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach dem SGB II		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		31.2.05	Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.985,15	0	0	0	0	0	0
	31.2.05.61460010	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.985,15	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	46.000	0	0	0	0	0
	31.2.05.64840010	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich	0,00	46.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.985,15	46.000	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		800,00	500	500	0	500	500	500
	31.2.05.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	800,00	500	500	0	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		25,00	0	0	0	0	0	0
	31.2.05.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		825,00	500	500	0	500	500	500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		16.160,15	45.500	-500	0	-500	-500	-500
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		16.160,15	45.500	-500	0	-500	-500	-500
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		16.160,15	45.500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro	
Beschreibung			
Kindertagesstättenplanung für unterschiedliche Angebotsformen (Krippen, Regelkindergärten, Ganztagskindergärten, Hortbetreuung, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit und ohne Verpflegung), Tagesbetreuungen, 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, Familienuntersützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf			

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.353,14	1.180.000	1.265.000	0	1.265.000	1.265.000	1.265.000
36.5.01.31410011 Zuweisung Land für beitragsfreies KIGA-Jahr	49.637,15	6.800	0	0	0	0	0
36.5.01.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	8.200	0	0	0	0	0
36.5.01.31420011 Zuweisung Landkreis für Tagespflege	68.182,80	150.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
36.5.01.31420012 Erstattung Betriebskosten für auswärtige Kinder	2.565,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01.31420013 Erstattung Betriebskosten für Kindertagesstätten (LK)	819.968,19	1.015.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	273,76	22.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.5.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	273,76	22.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	38.567,28	43.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
36.5.01.33210001 Erstattung Elternbeiträge	38.567,28	43.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01.34820010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	118.845,50	0	0	0	0	0	0
36.5.01.35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	118.845,50	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.098.039,68	1.249.200	1.315.000	0	1.315.000	1.315.000	1.315.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	54.764,65	52.600	67.700	0	68.500	69.400	70.200
36.5.01.40110000 Beamtenbezüge	2.838,68	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
36.5.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	39.665,18	38.200	50.200	0	50.700	51.200	51.700
36.5.01.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	1.525,30	900	1.000	0	1.000	1.100	1.100
36.5.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.746,85	2.600	3.200	0	3.300	3.300	3.400
36.5.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.825,25	7.700	10.100	0	10.200	10.300	10.400
36.5.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte	163,39	200	200	0	200	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.000	88.000	0	81.500	81.500	81.500
36.5.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	46.000	35.000	0	28.500	28.500	28.500
36.5.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.5.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	55.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
36.5.01.42910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			5.585,30	46.600	57.600	0	56.600	56.600	56.600
36.5.01.47110100		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	13.800	27.600	0	27.600	27.600	27.600
36.5.01.47113000		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
36.5.01.47114000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
36.5.01.47115000		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	718,47	800	800	0	800	800	800
36.5.01.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.747,03	7.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.5.01.47118000		Auflösung Sammelposten	119,80	400	1.000	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			1.507.110,76	1.525.000	1.660.000	0	1.660.000	1.660.000	1.660.000
36.5.01.43180010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.339.999,48	1.320.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
36.5.01.43180011		Zusch. Saisonkarten Schwimmbad	412,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01.43180012		Übernahme von Elternbeiträgen	166.699,28	205.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			153,68	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
36.5.01.44310000		Geschäftsaufwendungen	153,68	600	600	0	600	600	600
36.5.01.44410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.567.614,39	1.729.300	1.876.400	0	1.869.700	1.870.600	1.871.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-469.574,71	-480.100	-561.400	0	-554.700	-555.600	-556.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-469.574,71	-480.100	-561.400	0	-554.700	-555.600	-556.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-469.574,71	-480.100	-561.400	0	-554.700	-555.600	-556.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt	36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.828,14	1.180.000	1.265.000	0	1.265.000	1.265.000	1.265.000
36.5.01.61410011 ZuwLandbeitragsfKIGAJahr	49.637,15	6.800	0	0	0	0	0
36.5.01.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	8.200	0	0	0	0	0
36.5.01.61420011 ZuwLkf.Kindertagespfl	65.657,80	150.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
36.5.01.61420012 ErstBetriebkostenzusch	2.565,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01.61420013 BetriebskostenKindertagespfl	819.968,19	1.015.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	38.525,44	43.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
36.5.01.63210001 ElternbeiträgeKindertagesst	38.525,44	43.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01.64820010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.353,58	1.227.000	1.312.000	0	1.312.000	1.312.000	1.312.000
11 Personalauszahlungen	54.771,93	52.600	67.700	0	68.500	69.400	70.200
36.5.01.70110000 Beamtenbezüge	2.845,96	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
36.5.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	39.665,18	38.200	50.200	0	50.700	51.200	51.700
36.5.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	1.525,30	900	1.000	0	1.000	1.100	1.100
36.5.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.746,85	2.600	3.200	0	3.300	3.300	3.400
36.5.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.825,25	7.700	10.100	0	10.200	10.300	10.400
36.5.01.70410000 Beihilfeumlage Beamte	163,39	200	200	0	200	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0,00	102.000	88.000	0	81.500	81.500	81.500
36.5.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	46.000	35.000	0	28.500	28.500	28.500
36.5.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.5.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	55.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
36.5.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen	1.385.312,26	1.525.000	1.660.000	0	1.660.000	1.660.000	1.660.000
36.5.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.218.200,98	1.320.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
36.5.01.73180011 Zuschuss für Saisonkarten	412,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01.73180012 Übernahme von Elternbeiträgen	166.699,28	205.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	153,68	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
36.5.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	153,68	600	600	0	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		30	Bürgerangelegenheiten		verantwortlich: Herr Heckel				
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr Heckel				
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
36.5.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.440.237,87	1.682.700	1.818.800	0	1.813.100	1.814.000	1.814.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-463.884,29	-455.700	-506.800	0	-501.100	-502.000	-502.800
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	1.647.000	0	0
36.5.01/5050.68110011	Zuweisung Land für Neubau Kindertagesstätte		0,00	0	0	0	360.000	0	0
36.5.01/5050.68120010	Zuweisung Landkreis für Neubau Kindertagesstätte		0,00	0	0	0	1.287.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	1.647.000	0	0
26	Baumaßnahmen		0,00	0	900.000	1.800.000	1.800.000	0	0
36.5.01/5050.78710000	Neubau Kindertagesstätte		0,00	0	900.000	1.800.000	1.800.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.396,35	10.500	20.000	0	0	0	0
36.5.01/0011.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		8.396,35	10.500	20.000	0	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffungen für Kindertagesstätten:</i>								
	<i>Ev.-luth. Bockenem = 8.000 EUR</i>								
	<i>Ev.-luth. Bornum = 6.000 EUR</i>								
	<i>Ev.-luth. Mahlum = 6.000 EUR</i>								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.396,35	10.500	920.000	1.800.000	1.800.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-8.396,35	-10.500	-920.000	-1.800.000	-153.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-472.280,64	-466.200	-1.426.800	-1.800.000	-654.100	-502.000	-502.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-472.280,64	-466.200	-1.426.800	-1.800.000	-654.100	-502.000	-502.800

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	36.6	Einrichtung der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	36.6.02	Jugendpflege							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.866,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.6.02.31400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund		2.866,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.6.02.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.000,00	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.040,11	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.6.02.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		2.840,11	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.6.02.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		200,00	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		4.412,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.6.02.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.412,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge		11.319,48	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		88.729,79	101.000	101.500	0	104.800	105.900	90.000
36.6.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		61.890,23	63.800	65.700	0	66.400	67.000	67.700
36.6.02.40180000	ABM-Kräfte		6.376,35	16.000	16.200	0	16.400	16.800	0
36.6.02.40190000	Sonstige Beschäftigte		4.012,12	4.400	2.200	0	4.400	4.400	4.400
36.6.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		4.229,19	4.400	4.600	0	4.700	4.700	4.800
36.6.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		12.221,90	12.400	12.800	0	12.900	13.000	13.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.299,65	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
36.6.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.6.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	100	100	0	100	100	100
36.6.02.42510000	Haltung von Fahrzeugen		1.620,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.6.02.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.090,68	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
36.6.02.42710030	Ferienpass		8.588,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen		3.069,42	4.300	4.300	0	3.800	3.800	3.800
36.6.02.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.254,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
36.6.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		412,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.6.02.47118000	Auflösung Sammelposten		402,76	500	500	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		3.739,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		30	Bürgerangelegenheiten		verantwortlich: Herr Heckel				
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr Heckel				
Produktgruppe		36.6	Einrichtung der Jugendarbeit		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produkt		36.6.02	Jugendpflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
36.6.02.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		3.739,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		11.260,26	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
36.6.02.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		9.797,50	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
36.6.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		1.462,76	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
36.6.02.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	100	100	0	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		122.098,12	138.600	139.100	0	141.900	143.000	127.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-110.778,64	-131.600	-133.600	0	-136.400	-137.500	-121.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-110.778,64	-131.600	-133.600	0	-136.400	-137.500	-121.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-110.778,64	-131.600	-133.600	0	-136.400	-137.500	-121.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel				
Produktgruppe	36.6	Einrichtung der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produkt	36.6.02	Jugendpflege					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.866,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.6.02.61400010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	2.866,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.6.02.61480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	4.412,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.6.02.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.412,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.279,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11 Personalauszahlungen	88.730,11	101.000	101.500	0	104.800	105.900	90.000
36.6.02.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	61.890,23	63.800	65.700	0	66.400	67.000	67.700
36.6.02.70180000 ABM-Kräfte	6.376,35	16.000	16.200	0	16.400	16.800	0
36.6.02.70190000 Sonstige Beschäftigte	4.012,44	4.400	2.200	0	4.400	4.400	4.400
36.6.02.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.229,19	4.400	4.600	0	4.700	4.700	4.800
36.6.02.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.221,90	12.400	12.800	0	12.900	13.000	13.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	15.299,65	15.200	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	1.620,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.6.02.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.090,68	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
36.6.02.72710030 Ferienpass	8.588,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 Transferauszahlungen	3.668,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
36.6.02.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	3.668,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.260,26	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
36.6.02.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.797,50	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
36.6.02.74310000 Geschäftsauszahlungen	1.462,76	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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.958,02	134.300	134.800	0	138.100	139.200	123.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-110.678,65	-130.300	-130.800	0	-134.100	-135.200	-119.300
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich: Herr Heckel	
Produktgruppe	36.6	Einrichtung der Jugendarbeit						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	
Produkt	36.6.02	Jugendpflege							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-110.678,65	-130.300	-130.800	0	-134.100	-135.200	-119.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-110.678,65	-130.300	-130.800	0	-134.100	-135.200	-119.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen		verantwortlich: Herr Schrader			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.341,94	7.500	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	710.487,63	922.300	763.700	0	763.700	763.700	763.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.924.410,96	1.875.700	1.875.800	0	1.875.800	1.875.900	1.862.400
6 privatrechtliche Entgelte	107.152,99	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.014,53	3.200	61.800	0	55.800	49.700	26.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.410,00	5.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
11 sonstige ordentliche Erträge	3.232,06	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	2.753.050,11	2.904.500	2.795.100	0	2.789.100	2.783.100	2.746.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.240.430,74	1.303.800	1.398.700	0	1.426.000	1.443.900	1.419.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746.755,30	1.570.900	1.549.100	0	1.570.100	1.580.600	1.600.100
16 Abschreibungen	1.659.809,55	1.905.200	1.910.400	0	1.933.400	1.941.800	1.944.900
18 Transferaufwendungen	110.167,56	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	85.651,18	97.800	133.200	0	105.400	105.400	105.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.842.814,33	4.987.700	5.101.400	0	5.144.900	5.181.700	5.179.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.089.764,22	-2.083.200	-2.306.300	0	-2.355.800	-2.398.600	-2.433.700
22 außerordentliche Erträge	36.006,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 außerordentliche Aufwendungen	-739,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	36.745,86	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.053.018,36	-2.083.200	-2.306.300	0	-2.355.800	-2.398.600	-2.433.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	331.100	330.000	0	330.000	33.000	330.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	0	0	0	297.000	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.053.018,36	-2.084.300	-2.306.300	0	-2.355.800	-2.101.600	-2.433.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen		verantwortlich: Herr Schrader			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.341,94	7.500	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.919.702,70	1.875.700	1.875.800	0	1.875.800	1.875.900	1.862.400
5 privatrechtliche Entgelte	107.682,07	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.014,53	3.200	61.800	0	55.800	49.700	26.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.420,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.035.161,24	1.982.100	2.031.300	0	2.025.300	2.019.300	1.982.400
11 Personalauszahlungen	1.241.692,16	1.303.800	1.398.700	0	1.426.000	1.443.900	1.419.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.767.927,82	1.570.900	1.549.100	0	1.570.100	1.580.600	1.600.100
15 Transferauszahlungen	110.167,56	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.781,12	97.800	133.200	0	105.400	105.400	105.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.205.568,66	3.082.500	3.191.000	0	3.211.500	3.239.900	3.235.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.170.407,42	-1.100.400	-1.159.700	0	-1.186.200	-1.220.600	-1.252.600
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	616.343,12	1.375.600	1.335.800	0	509.000	500.000	500.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	623.748,23	378.200	97.000	0	97.000	97.000	97.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	158.033,89	155.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.811,83	3.500	4.000	0	4.100	4.100	4.100
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.401.937,07	1.912.300	1.501.800	0	675.100	666.100	666.100
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.762,97	377.000	59.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	1.891.464,82	4.353.200	3.269.600	0	1.671.000	1.132.000	1.132.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.356,00	77.500	49.800	0	9.000	29.000	9.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.968.583,79	4.807.700	3.378.400	0	1.685.000	1.166.000	1.146.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-566.646,72	-2.895.400	-1.876.600	0	-1.009.900	-499.900	-479.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.737.054,14	-3.995.800	-3.036.300	0	-2.196.100	-1.720.500	-1.732.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.737.054,14	-3.995.800	-3.036.300	0	-2.196.100	-1.720.500	-1.732.500

Doppischer Budgetplan 2021

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, Dienstabweisungen

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 2021

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 (Bundesland 03)	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
11.1.07.31480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	53.513,07	54.000	73.400	0	73.400	73.400	73.400
11.1.07.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	53.513,07	54.000	73.400	0	73.400	73.400	73.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	935,90	200	200	0	200	200	200
11.1.07.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	935,90	200	200	0	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte	94.474,06	77.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
11.1.07.34110000 Mieten und Pachten	72.586,04	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
11.1.07.34110001 Nebenkosten Kindergärten	20.903,34	0	0	0	0	0	0
11.1.07.34610020 Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden	984,68	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 Summe ordentliche Erträge	149.923,03	131.700	151.100	0	151.100	151.100	151.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	105.711,92	112.400	120.600	0	122.000	123.400	118.100
11.1.07.40110000 Beamtenbezüge	6.076,50	6.500	6.700	0	6.900	7.100	7.300
11.1.07.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	72.261,18	75.900	79.700	0	80.500	81.200	82.000
11.1.07.40190000 Sonstige Beschäftigte	5.050,78	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0
11.1.07.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	2.505,85	2.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
11.1.07.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.833,33	5.300	6.200	0	6.300	6.400	6.500
11.1.07.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.715,85	15.600	18.700	0	18.900	19.100	19.400
11.1.07.40410000 Beihilfeumlage Beamte	268,43	300	300	0	300	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.201,83	394.500	391.000	0	391.000	391.000	391.000
11.1.07.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.746,56	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
11.1.07.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.859,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.07.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	750,05	500	500	0	500	500	500
11.1.07.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81,87	1.000	500	0	500	500	500
11.1.07.42310000 Mieten und Pachten	2.437,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.07.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.326,33	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
11.1.07.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	185.289,82	321.400	307.700	0	326.000	334.400	337.500

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
11.1.07.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		158.891,25	260.000	270.000	0	285.000	289.900	290.000
11.1.07.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		14.535,87	56.900	26.500	0	30.000	32.000	34.000
11.1.07.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		494,27	300	500	0	500	500	500
11.1.07.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.150,40	4.000	10.500	0	10.500	12.000	13.000
11.1.07.47118000	Auflösung Sammelposten		218,03	200	200	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			22.452,91	28.800	34.000	0	34.200	34.200	34.200
11.1.07.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	5.600	5.800	0	6.000	6.000	6.000
11.1.07.44310000	Geschäftsaufwendungen		891,46	200	200	0	200	200	200
11.1.07.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		21.561,45	23.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			767.656,48	857.100	853.300	0	873.200	883.000	880.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-617.733,45	-725.400	-702.200	0	-722.100	-731.900	-729.700
22 außerordentliche Erträge			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.07.50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 außerordentliche Aufwendungen			1.136,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.07.51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.07.53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.136,61	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-1.136,61	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-618.870,06	-725.400	-702.200	0	-722.100	-731.900	-729.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-618.870,06	-725.400	-702.200	0	-722.100	-731.900	-729.700

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
11.1.07.61480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	935,90	200	200	0	200	200	200
11.1.07.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	935,90	200	200	0	200	200	200
5 privatrechtliche Entgelte	94.474,24	77.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
11.1.07.64110000 Mieten und Pachten	93.562,51	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
11.1.07.64610020 Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden	911,73	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.410,14	77.700	77.700	0	77.700	77.700	77.700
11 Personalauszahlungen	106.263,20	112.400	120.600	0	122.000	123.400	118.100
11.1.07.70110000 Beamtenbezüge	6.775,79	6.500	6.700	0	6.900	7.100	7.300
11.1.07.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	72.261,18	75.900	79.700	0	80.500	81.200	82.000
11.1.07.70190000 Sonstige Beschäftigte	4.902,77	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0
11.1.07.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	2.505,85	2.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
11.1.07.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.833,33	5.300	6.200	0	6.300	6.400	6.500
11.1.07.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.715,85	15.600	18.700	0	18.900	19.100	19.400
11.1.07.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	268,43	300	300	0	300	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	419.821,50	394.500	391.000	0	391.000	391.000	391.000
11.1.07.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178.133,32	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
11.1.07.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.859,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.07.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	750,05	500	500	0	500	500	500
11.1.07.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81,87	1.000	500	0	500	500	500
11.1.07.72310000 Mieten und Pachten	2.437,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.07.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.559,24	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
11.1.07.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.452,91	28.800	34.000	0	34.200	34.200	34.200
11.1.07.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.600	5.800	0	6.000	6.000	6.000
11.1.07.74310000 Geschäftsauszahlungen	891,46	200	200	0	200	200	200
11.1.07.74410000 Aufw. f. außergew. Schäden	21.561,45	23.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.537,61	535.700	545.600	0	547.200	548.600	543.300

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-452.127,47	-458.000	-467.900	0	-469.500	-470.900	-465.600
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			135.766,62	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0052.68180010 Zuschuss Elternverein GS Bockenheim f. Fallschutz Schaukel			6.000,00	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0313.68110010 Zuweisung Land für Kommunalinvestitionsförderung (KIP II)			129.766,62	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			30.069,12	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			30.069,12	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			165.835,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.316,76	110.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.07/5024.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.316,76	110.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen			780.395,64	1.000	50.000	0	0	0	0
11.1.07/0010.78710000 Einbau Aufzug Rathaus			25.070,99	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0052.78710000 Sanierungsmaßnahme Grundschule Bockenheim (Inklusion/Brandschutz/Ganztagsschule)			32.227,32	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0067.78710000 Bau Parkplätze Grundschule Bockenheim			92.745,00	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0068.78710000 Sanierung Infrastrukturvermögen (KIP)			125.550,33	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0205.78710000 Bau Dorfgemeinschaftshaus Bönningen (DE)			26.270,76	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0206.78710000 Gerätehaus DGH Bönningen			0,00	1.000	0	0	0	0	0
11.1.07/0312.78710000 Sanierungsmaßnahme Grundschule Bornum a.H.			478.531,24	0	0	0	0	0	0
11.1.07/5051.78710000 Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönningen			0,00	0	50.000	0	0	0	0
<i>Bereitgestellt werden Mittel für Planungskosten.</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.332,55	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0080.78310000 Klimagerät AWO-Kindergarten			6.332,55	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			792.044,95	111.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-626.209,21	-109.000	-53.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.078.336,68	-567.000	-520.900	0	-472.500	-473.900	-468.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.078.336,68	-567.000	-520.900	0	-472.500	-473.900	-468.600

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.303,97	2.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
36.6.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		2.020,47	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
36.6.01.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		283,50	400	300	0	300	300	300
12	Summe ordentliche Erträge		2.303,97	2.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		2.666,23	3.000	2.800	0	3.000	3.200	3.400
36.6.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		2.095,35	2.300	2.200	0	2.300	2.400	2.500
36.6.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		139,48	200	100	0	100	200	200
36.6.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		431,40	500	500	0	600	600	700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.159,09	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
36.6.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.190,22	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
36.6.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		753,96	500	500	0	500	500	500
36.6.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		671,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.6.01.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.6.01.42310000	Mieten und Pachten		414,14	500	500	0	500	500	500
36.6.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.330,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.6.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.798,48	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16	Abschreibungen		4.398,74	4.700	4.700	0	2.600	2.600	2.600
36.6.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.921,12	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
36.6.01.47118000	Auflösung Sammelposten		1.477,62	2.100	2.100	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	300	300	0	300	300	300
36.6.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	300	300	0	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		21.224,06	34.100	33.900	0	32.000	32.200	32.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-18.920,09	-31.700	-31.200	0	-29.300	-29.500	-29.700

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-18.920,09	-31.700	-31.200	0	-29.300	-29.500	-29.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-18.920,09	-31.700	-31.200	0	-29.300	-29.500	-29.700

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen	2.666,23	3.000	2.800	0	3.000	3.200	3.400
36.6.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.095,35	2.300	2.200	0	2.300	2.400	2.500
36.6.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	139,48	200	100	0	100	200	200
36.6.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	431,40	500	500	0	600	600	700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	14.127,40	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
36.6.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.190,22	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
36.6.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	753,96	500	500	0	500	500	500
36.6.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	640,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.6.01.72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.6.01.72310000 Mieten und Pachten	414,14	500	500	0	500	500	500
36.6.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.330,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.6.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.798,48	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16 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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.793,63	29.400	29.200	0	29.400	29.600	29.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.793,63	-29.400	-29.200	0	-29.400	-29.600	-29.800
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.250,00	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0079.68180010 Zuschuss für Spielgerät Spielplatz Tonkuhle (Fanta-Initiative)	1.250,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.250,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.885,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.6.01/0079.78311000 Spielgerät Spielplatz Tonkuhle (Fanta-Initiative)	1.885,77	0	0	0	0	0	0
36.6.01/9999.78311000 Ausz. f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1.000 EUR Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.885,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-635,77	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-17.429,40	-31.400	-31.200	0	-31.400	-31.600	-31.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-17.429,40	-31.400	-31.200	0	-31.400	-31.600	-31.800

Doppischer Budgetplan 2021

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			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		817,46	0	12.400	0	12.400	12.400	12.400
51.1.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		817,46	0	12.400	0	12.400	12.400	12.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
51.1.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12	Summe ordentliche Erträge		817,46	2.000	14.400	0	14.400	14.400	14.400
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		53.650,50	53.600	55.500	0	57.200	58.200	58.900
51.1.01.40110000	Beamtenbezüge		27.343,66	29.100	30.100	0	31.000	31.500	32.000
51.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		10.878,80	11.200	11.400	0	11.800	12.000	12.100
51.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		11.276,31	9.000	9.800	0	10.000	10.100	10.200
51.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		745,92	800	800	0	900	900	900
51.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		2.197,86	2.300	2.200	0	2.300	2.400	2.400
51.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		1.207,95	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.835,03	25.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
51.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		30.399,33	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
51.1.01.42910002	Planung ILEK "nette innerste"		2.435,70	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18	Transferaufwendungen		1.482,40	0	0	0	0	0	0
51.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.482,40	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	0	100	100	100
51.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		0,00	100	100	0	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		87.967,93	78.700	68.100	0	69.800	70.800	71.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-87.150,47	-76.700	-53.700	0	-55.400	-56.400	-57.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-87.150,47	-76.700	-53.700	0	-55.400	-56.400	-57.100

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-87.150,47	-76.700	-53.700	0	-55.400	-56.400	-57.100

Doppischer Budgetplan 2021

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			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	51.1.01.64880010	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11	Personalauszahlungen		54.187,10	53.600	55.500	0	57.200	58.200	58.900
	51.1.01.70110000	Beamtenbezüge	27.880,26	29.100	30.100	0	31.000	31.500	32.000
	51.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	10.878,80	11.200	11.400	0	11.800	12.000	12.100
	51.1.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	11.276,31	9.000	9.800	0	10.000	10.100	10.200
	51.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	745,92	800	800	0	900	900	900
	51.1.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.197,86	2.300	2.200	0	2.300	2.400	2.400
	51.1.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.207,95	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		32.835,03	25.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	51.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.399,33	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	51.1.01.72910002	Planung ILEK "nette innerste"	2.435,70	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	Transferauszahlungen		1.482,40	0	0	0	0	0	0
	51.1.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.482,40	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
	51.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.504,53	78.700	68.100	0	69.800	70.800	71.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-88.504,53	-76.700	-66.100	0	-67.800	-68.800	-69.500
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		479.326,50	1.300.600	1.223.300	0	509.000	500.000	500.000
	51.1.01/0064.68110010	Investitionszuwendungen für Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	290.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	51.1.01/0065.68110010	Investitionszuwendungen ILEK "nette innerste"	179.326,50	411.900	13.300	0	0	0	0
	<i>Förderung für folgende beantragte Maßnahme:</i>								
	<i>Touristik; Freizeit-App und Informationsstele für Freizeitaktivitäten der Region.</i>								
	51.1.01/0065.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	51.1.01/5039.68110010	Zuweisung Land für Beratung Dorferneuerung Ambergau-Süd	0,00	22.500	9.000	0	9.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51.1.01/5041.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Umbau Turnhalle Bornum a.H.		0,00	0	201.900	0	0	0	0
51.1.01/5043.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Vorplatzgestaltung DGH/Turnhalle Bornum a.H.		0,00	0	149.400	0	0	0	0
51.1.01/5044.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze <i>Förderantrag wurde gestellt gemäß Beschluss Rat 14.09.2020.</i>		0,00	0	257.400	0	0	0	0
51.1.01/5048.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum		0,00	366.200	92.300	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			479.326,50	1.300.600	1.223.300	0	509.000	500.000	500.000
26 Baumaßnahmen			372.853,47	2.072.100	1.449.600	0	860.000	750.000	750.000
51.1.01/0064.78730000	Stadtsanierung - Bockenheim Kernstadt		270.000,00	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
51.1.01/0065.78730000	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) - "nette innerste"		75.730,18	528.400	18.300	0	0	0	0
<i>Hierunter wird folgende Maßnahme veranschlagt:</i>									
<i>Touristik; Freizeit-App und Informationsstele für Freizeitaktivitäten der Region</i>									
51.1.01/5039.78730000	Planung Dorferneuerung Ambergau-Süd <i>75.000 EUR für Planung Straßenbau im DE-Programm.</i>		5.458,89	35.000	85.000	0	10.000	0	0
51.1.01/5040.78730000	DE Ambergau-Süd; Umbau DGH Bornum a. H.		14.498,61	127.000	0	0	0	0	0
51.1.01/5041.78730000	DE Ambergau-Süd; Umbau Turnhalle Bornum a. H.		7.165,79	130.000	84.000	0	0	0	0
51.1.01/5042.78730000	Umsetzungsmaßnahmen DE Ambergau-Süd		0,00	0	0	0	100.000	0	0
51.1.01/5043.78730000	DE Ambergau Süd; Vorplatzgestaltung DGH/Turnhalle Bornum a.H. <i>Förderantrag wurde gestellt gemäß Beschluss Rat 14.09.2020.</i>		0,00	0	166.000	0	0	0	0
51.1.01/5044.78730000	DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze		0,00	0	286.000	0	0	0	0
51.1.01/5048.78730000	DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum		0,00	501.700	60.300	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			372.853,47	2.072.100	1.449.600	0	860.000	750.000	750.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			106.473,03	-771.500	-226.300	0	-351.000	-250.000	-250.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			17.968,50	-848.200	-292.400	0	-418.800	-318.800	-319.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			17.968,50	-848.200	-292.400	0	-418.800	-318.800	-319.500

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.308,50	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
52.1.01.33110000	Verwaltungsgebühren		2.308,50	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
12 Summe ordentliche Erträge			2.308,50	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			54.973,76	57.700	58.700	0	59.400	60.400	61.000
52.1.01.40110000	Beamtenbezüge		6.076,50	6.500	6.700	0	6.700	6.800	6.900
52.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		36.320,72	38.700	39.000	0	39.400	39.800	40.200
52.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		2.505,85	2.000	2.200	0	2.200	2.300	2.300
52.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.437,51	2.500	2.700	0	2.900	3.100	3.100
52.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		7.364,75	7.700	7.800	0	7.900	8.000	8.100
52.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		268,43	300	300	0	300	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.092,55	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
52.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	200	200	0	200	200	200
52.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		9.092,55	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.326,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		2.326,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			66.392,77	66.400	67.400	0	68.100	69.100	69.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-64.084,27	-64.200	-65.200	0	-65.900	-66.800	-67.400
22 außerordentliche Erträge									
52.1.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		15,00	0	0	0	0	0	0
52.1.01.53110000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggn		27.756,72	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			27.771,72	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-36.312,55	-64.200	-65.200	0	-65.900	-66.800	-67.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen						verantwortlich: Herr Schrader	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						verantwortlich: Herr Schrader	
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-36.312,55	-64.200	-65.200	0	-65.900	-66.800	-67.400

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.509,50	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
52.1.01.63110000 Verwaltungsgebühren	2.509,50	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.509,50	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
11 Personalauszahlungen	56.197,61	57.700	58.700	0	59.400	60.400	61.000
52.1.01.70110000 Beamtenbezüge	7.300,35	6.500	6.700	0	6.700	6.800	6.900
52.1.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	36.320,72	38.700	39.000	0	39.400	39.800	40.200
52.1.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	2.505,85	2.000	2.200	0	2.200	2.300	2.300
52.1.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.437,51	2.500	2.700	0	2.900	3.100	3.100
52.1.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.364,75	7.700	7.800	0	7.900	8.000	8.100
52.1.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	268,43	300	300	0	300	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	8.038,80	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
52.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
52.1.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.038,80	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.326,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	2.326,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.562,87	66.400	67.400	0	68.100	69.100	69.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64.053,37	-64.200	-65.200	0	-65.900	-66.800	-67.400
21 Veräußerung von Sachvermögen	119.703,77	150.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
52.1.01/5031.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	119.703,77	150.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.811,83	3.500	4.000	0	4.100	4.100	4.100
52.1.01/9998.68850011 Wohnungsbaudarl. Südwall 8	380,15	300	400	0	400	400	400
52.1.01/9998.68850012 Wohnungsbaudarl. Südwall 14	1.133,39	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
52.1.01/9998.68850013 Wohnungsbaudarl. Ulmenweg 53	1.759,24	1.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900
52.1.01/9998.68850014 Wohnungsbaudarl. Ulmenweg 47	439,38	400	500	0	500	500	500
52.1.01/9998.68880010 Wohnungsbaudarlehen 1 privat	99,67	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	123.515,60	153.500	64.000	0	64.100	64.100	64.100
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	267.000	54.000	0	0	0	0
52.1.01/5005.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	267.000	54.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	267.000	54.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			123.515,60	-113.500	10.000	0	64.100	64.100	64.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			59.462,23	-177.700	-55.200	0	-1.800	-2.700	-3.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			59.462,23	-177.700	-55.200	0	-1.800	-2.700	-3.300

Doppischer Budgetplan 2021

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, Fäkalschlammmentleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben, Behandlung und Beseitigung des Klärschlammes, 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 2021

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</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		270.736,57	434.100	269.900	0	269.900	269.900	269.900
53.8.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		117.034,16	117.600	117.000	0	117.000	117.000	117.000
53.8.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		153.702,41	152.900	152.900	0	152.900	152.900	152.900
53.8.01.33810000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich - SW		0,00	163.600	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.436.775,70	1.376.000	1.376.000	0	1.376.000	1.376.000	1.376.000
53.8.01.33110000	Verwaltungsgebühren		6.265,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
53.8.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.430.510,70	1.370.500	1.370.500	0	1.370.500	1.370.500	1.370.500
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
53.8.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.01.34610020	Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden		0,00	500	500	0	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		858,97	800	800	0	800	800	800
53.8.01.34830010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Zweckverbände und dergl.		858,97	800	800	0	800	800	800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	100	100	0	100	100	100
53.8.01.36990010	Zinsen Klärschlammfonds		0,00	100	100	0	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge		3.019,29	0	0	0	0	0	0
53.8.01.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		857,25	0	0	0	0	0	0
53.8.01.35831100	Wiederauflebungen		2.162,04	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		1.711.390,53	1.812.500	1.648.300	0	1.648.300	1.648.300	1.648.300
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		285.164,28	280.700	297.300	0	300.400	303.800	306.800
53.8.01.40110000	Beamtenbezüge		6.076,32	3.200	3.300	0	3.400	3.600	3.700
53.8.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		220.114,19	219.400	231.800	0	234.000	236.500	238.800
53.8.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		1.252,92	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
53.8.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		14.939,01	14.400	15.900	0	16.100	16.300	16.400
53.8.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		42.647,62	42.600	45.100	0	45.600	46.000	46.500
53.8.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		134,22	100	100	0	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		589.175,08	461.000	455.000	0	455.000	455.000	454.000
53.8.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		92.493,27	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
53.8.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		133.334,00	80.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
53.8.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.645,78	85.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
53.8.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.399,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
53.8.01.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.769,69	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
53.8.01.42510000		Haltung von Fahrzeugen	16.924,21	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
53.8.01.42610000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	666,73	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
53.8.01.42710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119.621,70	130.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
53.8.01.42910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.320,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			551.258,86	584.400	597.900	0	597.400	597.400	597.400
53.8.01.47113000		Abschreibungen auf Gebäude	15,96	100	100	0	100	100	100
53.8.01.47114000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	540.793,22	574.200	582.000	0	582.000	582.000	582.000
53.8.01.47115000		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.555,29	3.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
53.8.01.47116000		Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.517,25	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
53.8.01.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.420,50	2.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
53.8.01.47118000		Auflösung Sammelposten	879,64	2.000	500	0	0	0	0
53.8.01.47211080		befristete Niederschlagungen	2.126,17	0	0	0	0	0	0
53.8.01.47211090		unbefristete Niederschlagung	950,83	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			31.890,30	37.500	38.500	0	40.500	40.500	40.500
53.8.01.44290000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	493,00	500	500	0	500	500	500
53.8.01.44310000		Geschäftsaufwendungen	1.221,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.01.44410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.675,63	35.000	36.000	0	38.000	38.000	38.000
53.8.01.44530010		Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - ZwVerb u dergl.	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.457.488,52	1.363.600	1.388.700	0	1.393.300	1.396.700	1.398.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			253.902,01	448.900	259.600	0	255.000	251.600	249.600
22 außerordentliche Erträge			8.235,00	0	0	0	0	0	0
53.8.01.50290000		Sonstige periodenfremde Erträge	24,00	0	0	0	0	0	0
53.8.01.53120000		Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen über der Wertgrenze v. 1.000 EUR	8.211,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 außerordentliche Aufwendungen			-2.217,42	0	0	0	0	0	0
53.8.01.51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			-2.217,42	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			10.452,42	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			264.354,43	448.900	259.600	0	255.000	251.600	249.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			264.354,43	448.900	259.600	0	255.000	251.600	249.600

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.430.186,20	1.376.000	1.376.000	0	1.376.000	1.376.000	1.376.000
53.8.01.63110000	Verwaltungsgebühren		6.170,37	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
53.8.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.424.015,83	1.370.500	1.370.500	0	1.370.500	1.370.500	1.370.500
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	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.		0,00	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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.431.045,17	1.378.300	1.378.300	0	1.378.300	1.378.300	1.378.300
11 Personalauszahlungen			284.984,31	280.700	297.300	0	300.400	303.800	306.800
53.8.01.70110000	Beamtenbezüge		5.896,35	3.200	3.300	0	3.400	3.600	3.700
53.8.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		220.114,19	219.400	231.800	0	234.000	236.500	238.800
53.8.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		1.252,92	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
53.8.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		14.939,01	14.400	15.900	0	16.100	16.300	16.400
53.8.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		42.647,62	42.600	45.100	0	45.600	46.000	46.500
53.8.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		134,22	100	100	0	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			616.541,75	461.000	455.000	0	455.000	455.000	454.000
53.8.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		92.493,27	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
53.8.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		132.085,67	80.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000
53.8.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		85.423,07	85.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
53.8.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		5.314,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
53.8.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		161.853,24	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
53.8.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen		16.651,01	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
53.8.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		666,73	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
53.8.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		108.733,64	130.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
53.8.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		13.320,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			31.896,11	37.500	38.500	0	40.500	40.500	40.500
53.8.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		493,00	500	500	0	500	500	500
53.8.01.74310000	Geschäftsaufwendungen		1.227,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		29.675,63	35.000	36.000	0	38.000	38.000	38.000
53.8.01.74530010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Zweckverbände und dergl.		500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		933.422,17	779.200	790.800	0	795.900	799.300	801.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		497.623,00	599.100	587.500	0	582.400	579.000	577.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		90.408,92	65.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
53.8.01/0036.68910000	Kanalbaubeiträge Wohnpark Ost - SW		7.569,54	20.000	0	0	0	0	0
53.8.01/5014.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte		74.863,95	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
53.8.01/5015.68910000	Beitrag für Hausanschluss		7.975,43	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21	Veräußerung von Sachvermögen		8.211,00	0	0	0	0	0	0
53.8.01.68311000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro		8.211,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		98.619,92	65.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26	Baumaßnahmen		58.743,47	419.900	442.000	0	210.000	20.000	20.000
53.8.01/0073.78720000	Sanierung SW-Kanal Buchholzmarkt		1.277,30	72.000	0	0	0	0	0
53.8.01/0082.78720000	Sanierung SW-Kanal Wasserstraße, Bockenheim		0,00	0	0	0	90.000	0	0
53.8.01/0086.78720000	Sanierung SW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenheim		0,00	140.000	100.000	0	0	0	0
53.8.01/0307.78720000	Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.		0,00	0	60.000	0	0	0	0
<i>Erschließung 2. Bauabschnitt.</i>									
53.8.01/0403.78720000	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum		0,00	20.000	10.000	0	0	0	0
53.8.01/1002.78720000	Erschließung Baugebiet Übernweg, Mahlum		0,00	23.900	12.000	0	0	0	0
53.8.01/1305.78720000	Sanierung SW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke		0,00	0	140.000	0	0	0	0
53.8.01/1402.78720000	Sanierung SW-Kanal, OD Störy		574,35	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1606.78720000	Sanierung SW-Kanal Oberhof, Volkersheim		0,00	65.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1707.78710000	Photovoltaikanlage Kläranlage		24.887,36	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1708.78710000	Sanierung Umkleide- u. Sanitärtrakt Kläranlage		0,00	15.000	100.000	0	0	0	0
53.8.01/1709.78710000	Sanierung Nachklärbecken Kläranlage		0,00	15.000	0	0	100.000	0	0
53.8.01/5015.78720000	Hausanschlusskosten		31.915,21	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
53.8.01/5043.78730000	Sanierung Elektrotechnik Abwasserpumpwerk Werder		89,25	44.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		58.616,47	3.500	5.800	0	0	0	0
53.8.01/1703.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		15.969,87	3.500	5.800	0	0	0	0
53.8.01/1705.78311000	Erneuerung Prozessleittechnik Kläranlage/Sanierung Belebungsbecken		57,23	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
53.8.01/1706.78311000	Sanierung Schlammwässerung Kläranlage		15.278,87	0	0	0	0	0	0
53.8.01/5045.78311000	Ersatzbeschaffung Muldenkipper Kläranlage		27.310,50	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		117.359,94	423.400	447.800	0	210.000	20.000	20.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-18.740,02	-358.400	-417.800	0	-180.000	10.000	10.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		478.882,98	240.700	169.700	0	402.400	589.000	587.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		478.882,98	240.700	169.700	0	402.400	589.000	587.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		51.026,63	85.500	51.200	0	51.200	51.200	51.200
53.8.02.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		27.844,80	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
53.8.02.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		23.181,83	22.700	23.300	0	23.300	23.300	23.300
53.8.02.33810000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich -RW		0,00	34.900	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		455.374,86	452.100	452.200	0	452.200	452.200	452.200
53.8.02.33110000	Verwaltungsgebühren		1.950,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
53.8.02.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		453.424,86	450.700	450.700	0	450.700	450.700	450.700
11	sonstige ordentliche Erträge		212,77	0	0	0	0	0	0
53.8.02.35831100	Wiederauflebungen		212,77	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		506.614,26	537.600	503.400	0	503.400	503.400	503.400
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		41.637,13	46.100	53.900	0	54.500	55.500	56.200
53.8.02.40110000	Beamtenbezüge		0,00	3.200	3.300	0	3.400	3.600	3.700
53.8.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		31.739,05	32.900	38.700	0	39.000	39.400	39.800
53.8.02.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		1.252,92	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
53.8.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.178,25	2.300	2.900	0	3.000	3.100	3.200
53.8.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		6.332,69	6.600	7.700	0	7.800	7.900	8.000
53.8.02.40410000	Beihilfeumlage Beamte		134,22	100	200	0	200	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.020,60	65.000	95.000	0	115.000	115.000	115.000
53.8.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		101.970,60	50.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
53.8.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.050,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.8.02.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen		277.968,73	285.000	300.000	0	310.000	310.000	310.000
53.8.02.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		277.172,40	285.000	300.000	0	310.000	310.000	310.000
53.8.02.47211080	befristete Niederschlagungen		392,28	0	0	0	0	0	0
53.8.02.47211090	unbefristete Niederschlagung		404,05	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		422.626,46	396.100	448.900	0	479.500	480.500	481.200

Doppischer Budgetplan 2021

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. Teilergebnisplan</u>		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)								
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		83.987,80	141.500	54.500	0	23.900	22.900	22.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		83.987,80	141.500	54.500	0	23.900	22.900	22.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
53.8.02.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		83.987,80	471.500	384.500	0	353.900	352.900	352.200

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			454.599,15	452.100	452.200	0	452.200	452.200	452.200
53.8.02.63110000	Verwaltungsgebühren		2.000,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
53.8.02.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		452.599,15	450.700	450.700	0	450.700	450.700	450.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			454.599,15	452.100	452.200	0	452.200	452.200	452.200
11 Personalauszahlungen			41.988,10	46.100	53.900	0	54.500	55.500	56.200
53.8.02.70110000	Beamtenbezüge		350,97	3.200	3.300	0	3.400	3.600	3.700
53.8.02.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		31.739,05	32.900	38.700	0	39.000	39.400	39.800
53.8.02.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		1.252,92	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
53.8.02.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.178,25	2.300	2.900	0	3.000	3.100	3.200
53.8.02.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		6.332,69	6.600	7.700	0	7.800	7.900	8.000
53.8.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		134,22	100	200	0	200	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			103.020,60	65.000	95.000	0	115.000	115.000	115.000
53.8.02.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		101.970,60	50.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
53.8.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.050,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.8.02.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			145.008,70	111.100	148.900	0	169.500	170.500	171.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			309.590,45	341.000	303.300	0	282.700	281.700	281.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			40.647,27	37.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
53.8.02/0059.68910000	Kanalbaubeiträge Wohnpark Ost - RW		4.511,14	5.500	0	0	0	0	0
53.8.02/5015.68910000	Beiträge Hausanschlusskosten		0,00	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.8.02/5028.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte		36.136,13	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			40.647,27	37.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
26 Baumaßnahmen			23.098,07	463.800	581.000	0	149.000	10.000	10.000
53.8.02/0073.78720000	Sanierung RW-Kanal Buchholzmarkt		3.635,38	200.000	0	0	0	0	0
53.8.02/0082.78720000	Sanierung RW-Kanal Wasserstraße, Bockenem		0,00	0	0	0	139.000	0	0
53.8.02/0086.78720000	Sanierung RW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem		0,00	45.000	160.000	0	0	0	0
53.8.02/0307.78720000	Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.		0,00	0	50.000	0	0	0	0
<i>Erschließung 2. Bauabschnitt.</i>									
53.8.02/0403.78720000	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum		0,00	17.000	5.000	0	0	0	0
53.8.02/1002.78720000	Erschließung Baugebiet Übernweg, Mahlum		0,00	18.800	8.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
53.8.02/1305.78720000	Sanierung RW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0
53.8.02/1402.78720000	Sanierung RW-Kanal, OD Störy	10.006,24	0	0	0	0	0	0	0
53.8.02/1606.78720000	Sanierung RW-Kanal Oberhof, Volkersheim	0,00	170.000	88.000	0	0	0	0	0
53.8.02/5015.78720000	Hausanschlusskosten	9.456,45	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.098,07	463.800	581.000	0	149.000	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	17.549,20	-426.300	-554.000	0	-122.000	17.000	17.000	17.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	327.139,65	-85.300	-250.700	0	160.700	298.700	298.700	298.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	327.139,65	-85.300	-250.700	0	160.700	298.700	298.700	298.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	1.500
	53.8.03.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	1.500
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	1.500
Ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	53.8.03.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	53.8.03.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53.8.03.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53.8.03.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	-12.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	-12.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.100	0	0	0	0	0
	53.8.03.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.100	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	-12.400

Doppischer Budgetplan 2021

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			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	1.500
	53.8.03.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	1.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	1.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0,00	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	53.8.03.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	53.8.03.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53.8.03.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53.8.03.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	-12.400
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	-12.400
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	-12.400

Doppischer Budgetplan 2021

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 **Zielgruppe**

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

Ziele

Schaffung, Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77,25	0	0	0	0	0	0
54.1.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		77,25	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		327.889,22	333.400	345.900	0	345.900	345.900	345.900
54.1.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		123.261,64	123.300	123.300	0	123.300	123.300	123.300
54.1.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		204.547,58	210.000	222.500	0	222.500	222.500	222.500
54.1.01.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		80,00	100	100	0	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
54.1.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte		12.283,97	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
54.1.01.34110000	Mieten und Pachten		2.533,87	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
54.1.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.750,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	Summe ordentliche Erträge		340.250,44	341.100	353.600	0	353.600	353.600	353.600
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		70.906,51	74.700	76.000	0	77.000	77.800	78.700
54.1.01.40110000	Beamtenbezüge		7.291,66	7.800	8.000	0	8.100	8.300	8.400
54.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		47.383,78	50.600	51.400	0	51.900	52.400	52.900
54.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		3.007,02	2.400	2.600	0	2.700	2.700	2.800
54.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.221,86	3.500	3.300	0	3.400	3.400	3.500
54.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		9.680,07	10.100	10.400	0	10.600	10.600	10.700
54.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		322,12	300	300	0	300	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		243.966,29	257.500	255.500	0	275.500	285.500	305.500
54.1.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		192.185,85	200.000	200.000	0	220.000	230.000	250.000
54.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		850,52	500	500	0	500	500	500
54.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		47.434,76	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
54.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.495,16	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen		554.642,00	599.000	607.200	0	607.200	607.200	607.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
54.1.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	200	200	0	200	200	200
54.1.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		13.348,74	12.200	17.000	0	17.000	17.000	17.000
54.1.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		541.293,26	586.400	590.000	0	590.000	590.000	590.000
54.1.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	200	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.035,00	900	900	0	900	900	900
54.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		250,00	400	400	0	400	400	400
54.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		1.785,00	500	500	0	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		871.549,80	932.100	939.600	0	960.600	971.400	992.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-531.299,36	-591.000	-586.000	0	-607.000	-617.800	-638.700
22	außerordentliche Erträge		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.1.01.50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.1.01.51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-531.299,36	-591.000	-586.000	0	-607.000	-617.800	-638.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	330.000	330.000	0	330.000	33.000	330.000
54.1.01.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	330.000	330.000	0	330.000	33.000	330.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-330.000	-330.000	0	-330.000	-33.000	-330.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-531.299,36	-921.000	-916.000	0	-937.000	-650.800	-968.700

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,25	0	0	0	0	0	0
54.1.01.61480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - ?brige Bereiche	77,25	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	12.822,87	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
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	10.289,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.900,12	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
11 Personalauszahlungen	70.479,94	74.700	76.000	0	77.000	77.800	78.700
54.1.01.70110000 Beamtenbezüge	6.865,09	7.800	8.000	0	8.100	8.300	8.400
54.1.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	47.383,78	50.600	51.400	0	51.900	52.400	52.900
54.1.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	3.007,02	2.400	2.600	0	2.700	2.700	2.800
54.1.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.221,86	3.500	3.300	0	3.400	3.400	3.500
54.1.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.680,07	10.100	10.400	0	10.600	10.600	10.700
54.1.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	322,12	300	300	0	300	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	260.419,30	257.500	255.500	0	275.500	285.500	305.500
54.1.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	210.183,36	200.000	200.000	0	220.000	230.000	250.000
54.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	850,52	500	500	0	500	500	500
54.1.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.890,26	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
54.1.01.72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.495,16	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.035,00	900	900	0	900	900	900
54.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	400	400	0	400	400	400
54.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	1.785,00	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.934,24	333.100	332.400	0	353.400	364.200	385.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-320.034,12	-325.400	-324.700	0	-345.700	-356.500	-377.400
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	492.692,04	275.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
54.1.01/0027.68910000 Erschließungsbeiträge Wohnpark Ost	105.247,19	100.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0051.68910000 Straßenausbaubeiträge Hindenburgstraße	9.054,92	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54.1.01/0201.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte Oberes Sufeld, Bönningen		132.386,89	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0202.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbau Störyer Straße (DE)		3.722,80	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0403.68910000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum		0,00	50.700	0	0	0	0	0
54.1.01/0908.68910000	Straßenausbaubeiträge Negenbornstr.		25.916,04	0	0	0	0	0	0
54.1.01/1603.68910000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Söhleke, Volkersheim		59.113,12	50.000	0	0	0	0	0
54.1.01/5006.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte		157.251,08	75.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.1.01.68210000	Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögstn		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			492.692,04	276.700	41.000	0	41.000	41.000	41.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.446,21	0	0	0	0	0	0
54.1.01/5008.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.446,21	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			406.397,34	1.286.400	545.000	0	340.000	340.000	340.000
54.1.01/0027.78720000	Erschließung Wohnpark Ost, I. BA		0,00	760.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0083.78720000	Ausbau Gehweg (teilw.) Ortshäuser Straße, Bockenheim		0,00	15.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0201.78720000	Erschließung Baugebiet Oberes Sufeld, Bönningen		4.031,79	9.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0305.78720000	Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.		0,00	0	90.000	0	0	0	0
<i>Erschließung 2. Bauabschnitt.</i>									
54.1.01/0314.78720000	Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.		0,00	12.000	100.000	0	0	0	0
54.1.01/0403.78720000	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum		0,00	26.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0901.78720000	Sanierung Brücke An der Kaiserpfalz, Königsdahlum		5.343,26	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0908.78720000	Ausbau OD K331 Königsdahlum; Vereinbarung mit NLStbV		84.763,02	67.400	0	0	0	0	0
54.1.01/0912.78720000	Sanierung Bahnbrücke, Königsdahlum		2.422,78	0	0	0	0	0	0
54.1.01/1002.78720000	Erschließung Baugebiet "Überweg", Mahlum		2.561,50	27.000	15.000	0	0	0	0
54.1.01/1603.78720000	Erschließung Baugebiet Söhleke, Volkersheim		197.579,98	30.000	0	0	0	0	0
54.1.01/5050.78720000	Straßenausbauprogramm		109.695,01	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			407.843,55	1.286.400	545.000	0	340.000	340.000	340.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			84.848,49	-1.009.700	-504.000	0	-299.000	-299.000	-299.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-235.185,63	-1.335.100	-828.700	0	-644.700	-655.500	-676.400

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-235.185,63	-1.335.100	-828.700	0	-644.700	-655.500	-676.400

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
6	privatrechtliche Entgelte		71,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54.5.01.34610010	Erstattung Weihnachtsbeleuchtung	71,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12	Summe ordentliche Erträge		71,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		18.971,65	20.500	20.900	0	21.200	21.800	22.200
	54.5.01.40110000	Beamtenbezüge	607,58	600	700	0	700	800	800
	54.5.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	14.179,56	15.400	15.600	0	15.800	16.000	16.200
	54.5.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	250,58	200	200	0	200	300	300
	54.5.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	978,83	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.200
	54.5.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.928,26	3.200	3.300	0	3.300	3.400	3.500
	54.5.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte	26,84	100	100	0	100	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.986,44	140.600	133.000	0	133.000	133.000	133.000
	54.5.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	54.5.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	201,52	1.100	500	0	500	500	500
	54.5.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.233,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	54.5.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97.473,91	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	54.5.01.42710010	Weihnachtsbeleuchtung	835,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54.5.01.42810000	Erwerb von Vorräten (Streusalz)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	54.5.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.242,35	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen		20.568,37	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
	54.5.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	20.568,37	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		13.722,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.5.01.44510010	Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Land	13.722,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		196.248,62	187.300	180.100	0	180.400	181.000	181.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-196.177,16	-185.800	-178.600	0	-178.900	-179.500	-179.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-196.177,16	-185.800	-178.600	0	-178.900	-179.500	-179.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-196.177,16	-185.800	-178.600	0	-178.900	-179.500	-179.900

Doppischer Budgetplan 2021

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			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		71,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54.5.01.64610010	Erstattung Weihnachtsbeleuchtung	71,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11	Personalauszahlungen		18.918,56	20.500	20.900	0	21.200	21.800	22.200
	54.5.01.70110000	Beamtenbezüge	554,49	600	700	0	700	800	800
	54.5.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	14.179,56	15.400	15.600	0	15.800	16.000	16.200
	54.5.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	250,58	200	200	0	200	300	300
	54.5.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	978,83	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.200
	54.5.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.928,26	3.200	3.300	0	3.300	3.400	3.500
	54.5.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	26,84	100	100	0	100	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		141.143,00	140.600	133.000	0	133.000	133.000	133.000
	54.5.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.691,16	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	54.5.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	201,52	1.100	500	0	500	500	500
	54.5.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.579,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	54.5.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	97.414,81	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	54.5.01.72710010	Weihnachtsbeleuchtung	835,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54.5.01.72810000	Erwerb von Vorräten	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	54.5.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.420,85	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		13.722,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.5.01.74510010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	13.722,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		173.783,72	166.100	158.900	0	159.200	159.800	160.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-173.712,26	-164.600	-157.400	0	-157.700	-158.300	-158.700
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0,00	10.000	52.000	0	12.000	12.000	12.000
	54.5.01/5013.78730000	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	54.5.01/5052.78730000	Erneuerung der Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	<i>Mittel für Planung Umstellung der Straßenbeleuchtung.</i>								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	10.000	52.000	0	12.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	-10.000	-52.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-173.712,26	-174.600	-209.400	0	-169.700	-170.300	-170.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-173.712,26	-174.600	-209.400	0	-169.700	-170.300	-170.700

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs

Ziele

Förderung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		40	Umwelt, Bauen, Wohnen		verantwortlich: Herr Schrader				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Schrader				
Produktgruppe		54.7	ÖPNV						
Produkt		54.7.01	ÖPNV		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.200,71	12.900	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	54.7.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	3.894,07	12.600	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	54.7.01.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	306,64	300	300	0	300	300	300
12	Summe ordentliche Erträge		4.200,71	12.900	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		6.702,21	6.200	6.200	0	6.500	6.800	7.100
	54.7.01.40110000	Beamtenbezüge	2.684,22	2.300	2.400	0	2.500	2.500	2.600
	54.7.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.095,45	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.500
	54.7.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	1.220,77	900	900	0	900	900	1.000
	54.7.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	139,51	100	100	0	100	200	200
	54.7.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	431,49	500	400	0	500	500	600
	54.7.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte	130,77	100	100	0	100	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.765,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54.7.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.765,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		9.577,83	25.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	54.7.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	964,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54.7.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.613,04	24.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		18.045,94	32.700	26.200	0	26.500	26.800	27.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-13.845,23	-19.800	-18.000	0	-18.300	-18.600	-18.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-13.845,23	-19.800	-18.000	0	-18.300	-18.600	-18.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktgruppe	54.7	ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	54.7.01	ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.845,23	-19.800	-18.000	0	-18.300	-18.600	-18.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		40	Umwelt, Bauen, Wohnen		verantwortlich: Herr Schrader				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Schrader				
Produktgruppe		54.7	ÖPNV						
Produkt		54.7.01	ÖPNV		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalauszahlungen		6.695,28	6.200	6.200	0	6.500	6.800	7.100
	54.7.01.70110000	Beamtenbezüge	2.677,29	2.300	2.400	0	2.500	2.500	2.600
	54.7.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.095,45	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.500
	54.7.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	1.220,77	900	900	0	900	900	1.000
	54.7.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	139,51	100	100	0	100	200	200
	54.7.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	431,49	500	400	0	500	500	600
	54.7.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	130,77	100	100	0	100	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		1.529,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54.7.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.529,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.224,77	7.200	7.200	0	7.500	7.800	8.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-8.224,77	-7.200	-7.200	0	-7.500	-7.800	-8.100
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	75.000	112.500	0	0	0	0
	54.7.01/5009.68120010	Zuweisung Landkreis für den Bau von Buswarteallen u. Haltestellen	0,00	75.000	112.500	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	75.000	112.500	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		249.976,83	100.000	150.000	0	100.000	0	0
	54.7.01/0072.78710000	Umbau Bushaltestelle `Grundschule/Alter Friedhof`, Bockenheim	247.064,58	0	0	0	0	0	0
	54.7.01/1403.78710000	Umbau Bushaltestelle OD Störy	2.912,25	0	0	0	0	0	0
	54.7.01/5009.78710000	Bau vom Buswarteallen u. Haltestellen	0,00	100.000	150.000	0	100.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		249.976,83	100.000	150.000	0	100.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-249.976,83	-25.000	-37.500	0	-100.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-258.201,60	-32.200	-44.700	0	-107.500	-7.800	-8.100
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-258.201,60	-32.200	-44.700	0	-107.500	-7.800	-8.100

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	55.1.01	Park- und Gartenanlagen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			3.014,44	3.400	3.300	0	3.600	3.700	3.800
55.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		2.363,18	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.800
55.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		163,21	200	200	0	300	300	300
55.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		488,05	600	500	0	600	600	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.466,71	19.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
55.1.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		11.466,71	17.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
55.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	500	500	0	500	500	500
55.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen			124,92	200	200	0	0	0	0
55.1.01.47118000	Auflösung Sammelposten		124,92	200	200	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			14.606,07	22.600	12.500	0	12.600	12.700	12.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-14.606,07	-22.600	-12.500	0	-12.600	-12.700	-12.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-14.606,07	-22.600	-12.500	0	-12.600	-12.700	-12.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.606,07	-22.600	-12.500	0	-12.600	-12.700	-12.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	55.1.01	Park- und Gartenanlagen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalauszahlungen		3.014,44	3.400	3.300	0	3.600	3.700	3.800
	55.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.363,18	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.800
	55.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	163,21	200	200	0	300	300	300
	55.1.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	488,05	600	500	0	600	600	700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		11.466,71	19.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	55.1.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.466,71	17.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	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
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.481,15	22.400	12.300	0	12.600	12.700	12.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-14.481,15	-22.400	-12.300	0	-12.600	-12.700	-12.800
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-14.481,15	-22.400	-12.300	0	-12.600	-12.700	-12.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-14.481,15	-22.400	-12.300	0	-12.600	-12.700	-12.800

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		5.707,97	6.200	6.200	0	6.500	6.900	7.100
	55.2.01.40110000	Beamtenbezüge	607,58	600	700	0	800	800	900
	55.2.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.781,18	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	55.2.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	250,58	200	200	0	200	300	300
	55.2.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	260,95	300	300	0	400	400	400
	55.2.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	780,84	900	800	0	800	900	900
	55.2.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte	26,84	100	100	0	100	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.003,59	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	55.2.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.003,59	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
18	Transferaufwendungen		108.685,16	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	55.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	108.685,16	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		131.396,72	146.200	131.200	0	131.500	131.900	132.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-131.396,72	-146.200	-131.200	0	-131.500	-131.900	-132.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-131.396,72	-146.200	-131.200	0	-131.500	-131.900	-132.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-131.396,72	-146.200	-131.200	0	-131.500	-131.900	-132.100

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen	5.654,88	6.200	6.200	0	6.500	6.900	7.100
55.2.01.70110000 Beamtenbezüge	554,49	600	700	0	800	800	900
55.2.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.781,18	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
55.2.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	250,58	200	200	0	200	300	300
55.2.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	260,95	300	300	0	400	400	400
55.2.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	780,84	900	800	0	800	900	900
55.2.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	26,84	100	100	0	100	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	30.711,88	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
55.2.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.711,88	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 Transferauszahlungen	108.685,16	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
55.2.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	108.685,16	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.051,92	146.200	131.200	0	131.500	131.900	132.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-145.051,92	-146.200	-131.200	0	-131.500	-131.900	-132.100
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-145.051,92	-146.200	-131.200	0	-131.500	-131.900	-132.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-145.051,92	-146.200	-131.200	0	-131.500	-131.900	-132.100

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	55.3.01	Bestattungswesen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			29.016,00	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
55.3.01.33110000	Verwaltungsgebühren		0,00	100	100	0	100	100	100
55.3.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		29.016,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			357,90	300	300	0	300	300	300
55.3.01.34810010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		357,90	300	300	0	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträge			29.373,90	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			12.801,61	14.000	14.200	0	14.600	15.000	15.400
55.3.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		10.086,84	11.100	11.300	0	11.600	11.800	12.000
55.3.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		671,50	700	600	0	600	700	800
55.3.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		2.043,27	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.645,87	28.600	29.600	0	26.600	26.600	26.600
55.3.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.552,71	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
55.3.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	300	300	0	300	300	300
55.3.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	300	3.300	0	300	300	300
	<i>3.000 EUR Bäume Friedhof Volkersheim für besondere Bestattungsform.</i>								
55.3.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.117,83	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
55.3.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		618,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.3.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		17.356,53	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen			1.583,21	1.700	2.500	0	2.300	2.300	2.300
55.3.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		275,20	300	300	0	300	300	300
55.3.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		1.183,09	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
55.3.01.47118000	Auflösung Sammelposten		124,92	200	200	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			663,79	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
55.3.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		550,00	800	800	0	800	800	800
55.3.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	200	200	0	200	200	200
55.3.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		113,79	200	200	0	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			43.694,48	45.500	47.500	0	44.700	45.100	45.500

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-14.320,58	-15.100	-17.100	0	-14.300	-14.700	-15.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-14.320,58	-15.100	-17.100	0	-14.300	-14.700	-15.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.320,58	-15.100	-17.100	0	-14.300	-14.700	-15.100

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.471,95	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	31.471,95	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,90	300	300	0	300	300	300
55.3.01.64810010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	357,90	300	300	0	300	300	300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.829,85	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
11 Personalauszahlungen	12.801,61	14.000	14.200	0	14.600	15.000	15.400
55.3.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	10.086,84	11.100	11.300	0	11.600	11.800	12.000
55.3.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	671,50	700	600	0	600	700	800
55.3.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.043,27	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	28.479,72	28.600	29.600	0	26.600	26.600	26.600
55.3.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.694,20	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	3.300	0	300	300	300
55.3.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.110,19	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
55.3.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	618,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.3.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.056,53	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	663,79	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
55.3.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	550,00	800	800	0	800	800	800
55.3.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
55.3.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113,79	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.945,12	43.800	45.000	0	42.400	42.800	43.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.115,27	-13.400	-14.600	0	-12.000	-12.400	-12.800
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-10.115,27	-13.400	-14.600	0	-12.000	-12.400	-12.800

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-10.115,27	-13.400	-14.600	0	-12.000	-12.400	-12.800

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	7.500	0	0	0	0	0
55.5.01.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		0,00	7.500	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		323,50	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.000
55.5.01.34110000	Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	100	0
55.5.01.34210000	Erträge aus Verkauf		323,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.410,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55.5.01.36510000	Gewinne aus Forst- und Jagdgenossenschaften		1.410,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12	Summe ordentliche Erträge		1.733,50	14.600	5.100	0	5.100	5.100	5.000
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		2.090,70	2.200	2.300	0	2.600	2.900	3.100
55.5.01.40110000	Beamtenbezüge		607,58	600	700	0	800	800	900
55.5.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		945,24	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
55.5.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		250,58	200	200	0	200	300	300
55.5.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		65,27	100	100	0	200	200	300
55.5.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		195,19	200	200	0	200	300	300
55.5.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		26,84	100	100	0	100	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		234,99	13.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
55.5.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-300,00	10.000	500	0	500	500	500
55.5.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	500	500	0	500	500	500
55.5.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		534,99	1.500	800	0	800	800	800
55.5.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen		0,00	100	100	0	0	0	0
55.5.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	100	100	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		82,52	100	100	0	100	100	100
55.5.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		82,52	100	100	0	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.408,21	15.900	5.800	0	6.000	6.300	6.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-674,71	-1.300	-700	0	-900	-1.200	-1.500

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-674,71	-1.300	-700	0	-900	-1.200	-1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-674,71	-1.300	-700	0	-900	-1.200	-1.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaft							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	7.500	0	0	0	0	0
55.5.01.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		0,00	7.500	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		313,50	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.000
55.5.01.64110000	Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	100	0
55.5.01.64210000	Einzahlungen aus Verkauf		313,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.420,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55.5.01.66510000	Gewinne aus Forst- und Jagdgenossenschaften		1.420,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.733,50	14.600	5.100	0	5.100	5.100	5.000
11	Personalauszahlungen		2.037,61	2.200	2.300	0	2.600	2.900	3.100
55.5.01.70110000	Beamtenbezüge		554,49	600	700	0	800	800	900
55.5.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		945,24	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
55.5.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		250,58	200	200	0	200	300	300
55.5.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		65,27	100	100	0	200	200	300
55.5.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		195,19	200	200	0	200	300	300
55.5.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		26,84	100	100	0	100	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		1.274,77	13.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
55.5.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		739,78	10.000	500	0	500	500	500
55.5.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	500	500	0	500	500	500
55.5.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		534,99	1.500	800	0	800	800	800
55.5.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		82,52	100	100	0	100	100	100
55.5.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		82,52	100	100	0	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.394,90	15.800	5.700	0	6.000	6.300	6.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.661,40	-1.200	-600	0	-900	-1.200	-1.500
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-1.661,40	-1.200	-600	0	-900	-1.200	-1.500

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.661,40	-1.200	-600	0	-900	-1.200	-1.500

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.264,69	0	0	0	0	0	0
57.3.02.31440010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich		2.264,69	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	500	500	0	500	500	500
57.3.02.34610020	Schadensersatzleistungen		0,00	500	500	0	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.797,66	100	58.700	0	52.700	46.600	23.300
57.3.02.34840010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich		0,00	0	58.600	0	52.600	46.500	23.200
57.3.02.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		1.797,66	100	100	0	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		4.062,35	600	59.200	0	53.200	47.100	23.800
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		576.431,83	623.100	680.800	0	697.500	704.500	677.700
57.3.02.40110000	Beamtenbezüge		6.076,30	6.500	6.700	0	6.800	6.900	7.000
57.3.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		433.223,95	451.100	473.800	0	488.500	493.300	498.300
57.3.02.40180000	ABM-Kräfte		15.337,19	32.100	65.200	0	65.800	66.500	33.200
57.3.02.40190000	Sonstige Beschäftigte		0,00	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57.3.02.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		2.505,85	2.000	2.200	0	2.200	2.300	2.300
57.3.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		31.270,34	30.800	31.400	0	31.700	32.000	32.300
57.3.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		87.749,77	92.300	98.200	0	99.200	100.100	101.200
57.3.02.40410000	Beihilfeumlage Beamte		268,43	300	300	0	300	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.201,33	89.000	103.000	0	87.000	87.500	88.000
57.3.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.556,70	10.000	23.000	0	5.000	5.000	5.000
57.3.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500	500	0	500	500	500
57.3.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		21.640,43	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
57.3.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.267,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.3.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.259,14	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
57.3.02.42510000	Haltung von Fahrzeugen		55.328,77	44.000	45.000	0	47.000	47.500	48.000
57.3.02.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.149,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen		54.397,07	62.000	49.900	0	47.700	47.700	47.700
57.3.02.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		3.387,12	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400

Doppischer Budgetplan 2021

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. Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
57.3.02.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	13.115,34	13.900	13.200	0	13.200	13.200	13.200	
57.3.02.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	35.299,60	41.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
57.3.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.019,06	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
57.3.02.47118000	Auflösung Sammelposten	1.575,95	2.200	2.200	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.478,04	21.400	50.600	0	20.600	20.600	20.600	
57.3.02.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.670,66	16.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200	
57.3.02.44310000	Geschäftsaufwendungen <i>Mittel in Höhe von 30.000 EUR für Organisationsuntersuchung.</i>	1.200,43	1.400	31.400	0	1.400	1.400	1.400	
57.3.02.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.606,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	741.508,27	795.500	884.300	0	852.800	860.300	834.000	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-737.445,92	-794.900	-825.100	0	-799.600	-813.200	-810.200	
22	außerordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
57.3.02.50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
23	außerordentliche Aufwendungen	341,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
57.3.02.51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
57.3.02.53220000	Aufwand Veräußerung v. bewegl. Vermögen über der Wertgrenze v. 1.000 EUR	341,67	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-341,67	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-737.787,59	-794.900	-825.100	0	-799.600	-813.200	-810.200	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-737.787,59	-794.900	-825.100	0	-799.600	-813.200	-810.200	

Doppischer Budgetplan 2021

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			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.264,69	0	0	0	0	0	0
57.3.02.61440010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich		2.264,69	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	500	500	0	500	500	500
57.3.02.64610020	Schadensersatzleist "Verm.Sch.		0,00	500	500	0	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.797,66	100	58.700	0	52.700	46.600	23.300
57.3.02.64840010	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich		0,00	0	58.600	0	52.600	46.500	23.200
57.3.02.64880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		1.797,66	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.062,35	600	59.200	0	53.200	47.100	23.800
11	Personalauszahlungen		575.803,29	623.100	680.800	0	697.500	704.500	677.700
57.3.02.70110000	Beamtenbezüge		5.545,35	6.500	6.700	0	6.800	6.900	7.000
57.3.02.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		433.223,95	451.100	473.800	0	488.500	493.300	498.300
57.3.02.70180000	ABM-Kräfte		15.337,19	32.100	65.200	0	65.800	66.500	33.200
57.3.02.70190000	Sonstige Beschäftigte		-97,59	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57.3.02.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		2.505,85	2.000	2.200	0	2.200	2.300	2.300
57.3.02.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		31.270,34	30.800	31.400	0	31.700	32.000	32.300
57.3.02.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		87.749,77	92.300	98.200	0	99.200	100.100	101.200
57.3.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		268,43	300	300	0	300	400	400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		98.517,87	89.000	103.000	0	87.000	87.500	88.000
57.3.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.553,25	10.000	23.000	0	5.000	5.000	5.000
57.3.02.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500	500	0	500	500	500
57.3.02.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		21.738,23	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
57.3.02.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.267,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.3.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.273,96	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
57.3.02.72510000	Haltung von Fahrzeugen		55.512,09	44.000	45.000	0	47.000	47.500	48.000
57.3.02.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		5.173,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		12.602,17	21.400	50.600	0	20.600	20.600	20.600
57.3.02.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		9.710,00	16.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200

Doppischer Budgetplan 2021

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</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 03)									
57.3.02.74310000	Geschäftsaufwendungen		1.285,22	1.400	31.400	0	1.400	1.400	1.400
57.3.02.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.606,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		686.923,33	733.500	834.400	0	805.100	812.600	786.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-682.860,98	-732.900	-775.200	0	-751.900	-765.500	-762.500
21	Veräußerung von Sachvermögen		50,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.3.02.68210000	Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.3.02/9999.68311000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro		50,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		50,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.521,21	72.000	42.000	0	7.000	27.000	7.000
57.3.02/0039.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		3.521,21	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
57.3.02/6002.78311000	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof		0,00	65.000	35.000	0	0	20.000	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.521,21	72.000	42.000	0	7.000	27.000	7.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.471,21	-70.000	-40.000	0	-5.000	-25.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-686.332,19	-802.900	-815.200	0	-756.900	-790.500	-767.500
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-686.332,19	-802.900	-815.200	0	-756.900	-790.500	-767.500

Bilanz

vorläufige Bilanz der Stadt Bockenem zum 31.12.2019

Aktiva		2018	2019	Passiva		2018	2019
		-EUR-	-EUR-			-EUR-	-EUR-
1.	<u>Immaterielles Vermögen</u>	329.857,34	329.857,34	1.	<u>Nettoposition</u>	48.166.753,65	49.246.219,22
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	26.528.228,71	26.559.873,37
1.2	Lizenzen	7.369,03	7.369,03	1.1.1	Reinvermögen	26.528.228,71	26.559.873,37
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	322.488,31	322.488,31				
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2	Rücklagen	1.803.217,15	1.803.217,15
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.767.084,29	1.767.084,29
				1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	36.132,86	36.132,86
2.	<u>Sachvermögen</u>	66.921.138,82	67.000.965,28	1.2.3	Bewertungsrücklage	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.114.387,90	6.007.583,38	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Grünflächen	2.060.492,88	2.062.169,60	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
	Ackerland	1.595.738,51	1.589.889,68				
	Wald, Forsten	0,00	0,00	1.3	Jahresergebnis	2.244.164,97	2.836.407,15
	sonst. Unbebaute Grundstücke	2.458.156,51	2.355.524,10	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.448.465,63	11.714.006,48	1.3.2	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages	2.244.164,97	2.836.407,15
	Grundstücke mit Wohnbauten	133.346,87	130.505,34		der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	0,00	0,00
	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.399.357,91	1.373.192,07				
	Grundstücke mit Schulen	5.132.431,78	5.075.669,96	1.4	Sonderposten	17.591.142,82	18.046.721,55
	Grdst. mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanlagen	2.745.820,26	3.129.196,90	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.987.593,32	8.762.446,64
	Grdst. für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	1.356.800,80	1.334.893,41	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.578.994,33	7.749.278,95
	Grdst. mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and Gebäuden	680.708,01	670.548,80	1.4.3	Gebührenaussgleich	596.593,03	596.593,03
2.3	Infrastrukturvermögen	45.562.815,95	44.609.878,92	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.860.791,48	6.865.877,73	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	411.034,33	921.861,76
	Brücken und Tunnel	1.945.006,66	1.927.496,14	1.4.6	Sonstige Sonderposten	16.927,81	16.541,17
	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	29.057.982,69	28.303.760,62				
	Grund und Boden f. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	95.402,96	95.402,96	2.	<u>Schulden</u>	18.747.736,12	18.177.209,85
	Gebäude u. Aufbauten f. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	28.962.579,73	28.208.357,66	2.1	Geldschulden	18.392.327,07	17.801.820,94
	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.666.922,87	6.237.080,58	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	78.101,27	76.918,18	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.392.327,07	17.801.820,94
	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	954.010,98	1.198.745,67	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	188.782,76	258.957,05	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.006,00	3.006,00				
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	624.517,99	623.621,33	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	123.127,75	123.127,75
	Fahrzeuge	509.262,25	532.385,84				
	Maschinen und technische Anlagen	115.255,74	91.235,49	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.056,31	39.813,74
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.704.511,34	1.594.588,92	2.4	Transferverbindlichkeiten	1.997,00	18.868,18
	Betriebsvorrichtungen	1.070.572,82	982.960,94	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	583.462,20	589.259,85	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.997,00	18.868,18
	Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0,00	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
	Sammelposten	50.476,32	22.368,13	2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00	2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.274.651,25	2.189.323,20	2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	<u>Finanzvermögen</u>	1.701.512,26	1.690.216,33				
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
3.2	Beteiligungen	679.840,72	680.840,72				
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00				

3.4	Ausleihungen	198.531,64	194.819,48					
3.5	Wertpapiere	121.350,00	121.350,00					
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	320.244,91	313.238,14					
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	13.484,09	3.357,81	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten		186.227,99	193.579,24
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	138.330,45	108.339,72	2.5.1	Durchlaufende Posten		160.601,20	159.007,98
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	229.730,45	268.270,46	2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer		0,00	0,00
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchesteuern		0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	4.917.415,11	5.604.407,17	2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten		160.601,20	159.007,98
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer		0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	39.022,88	44.035,69	2.5.3	Empfangene Anzahlungen		0,00	0,00
				2.5.4	Andere Verbindlichkeiten		25.626,79	34.571,26
				3.	Rückstellungen		6.991.993,28	7.167.183,27
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		6.498.893,00	6.727.297,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen		197.237,66	179.977,66
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		0,00	0,00
				3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		0,00	0,00
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0,00	0,00
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		0,00	0,00
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		0,00	0,00
				3.8	Andere Rückstellungen		295.862,62	259.908,61
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung		2.463,36	78.869,47
	Bilanzsumme (Aktiva)	73.908.946,41	74.669.481,81		Bilanzsumme (Passiva)		73.908.946,41	74.669.481,81
	Bockenem,							
	Bürgermeister							
					Vermerke unter der Bilanz			
					Haushaltsreste für Investitionen aus dem Vorjahr		2.079.952,25	2.539.403,50
					HAR		5.058.552,25	6.041.203,50
					HER		2.978.600,00	3.501.800,00
					Bürgschaften		0,00	0,00
					Gewährleistungsverträge		0,00	0,00
					in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0,00
					Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	0,00
					über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge		0,00	0,00
					Eventualverbindlichkeiten (z.B. Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften)		1.738.650,00	1.738.650,00

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Hhj. 2021		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			insges.	davon aus d. Berechn. des Stellenanteils n. § 26 BBesG herausgen.	insges.	davon am 30.06.2020		
					mit Beamten	mit Angest.	nicht besetzt	
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1,0	1,0	1,0	1,0		
Gehobener Dienst								
2	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	2,0		2,0	1,8		<u>0,2</u>
3	Stadtamtfrau / Stadtamtman	A 11	2,0		2,0	2,0		
4	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,0		1,0	1,0		
5	Stadtinspektor	A 9	0,0		1,0	0,0		1,0
insgesamt			6,0		7,0	5,8		1,2

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Hhj. 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	Bereichsleiterin	12	1,0	1,0	1,0	0,0	
2	Bauingenieurin	11	1,0	1,0	<u>0,6</u>	<u>0,4</u>	
3	Jugendpfleger	S 11b	1,0	1,0	1,0	0,0	
4	Leiter Kläranlage	9b	1,0	1,0	1,0	0,0	
5	IT-Fachkraft	9b	1,0	1,0	1,0	0,0	
6	Hauptsachbearbeiterin/Hauptsachbearbeiter	9a	5,9	4,9	<u>4,8</u>	<u>0,1</u>	
7	Hauptsachbearbeiterin/Hauptsachbearbeiter	8	5,0	6,0	<u>5,5</u>	<u>0,5</u>	
8	Stellv. Leiter Kläranlage	6	1,0	1,0	1,0	0,0	
9	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	6	1,0	1,0	1,0	0,0	
10	Grundstücks- und Gebäudewart	6	1,0	1,0	1,0	0,0	
11	Fachkraft für Bäderbetriebe	6	1,0	1,0	1,0	0,0	
12	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	5	4,3	4,3	4,3	0,0	
13	Handwerker	5	8,5	8,5	7,5	<u>1,0</u>	
14	Handwerkliche Hilfskräfte	4	2,0	2,0	2,0	0,0	
15	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	3	1,5	1,5	1,5	0,0	
16	Handwerkliche Hilfskräfte	3	1,0	1,0	1,0	0,0	
17	Hilfskräfte	2Ü	1,3	1,3	1,3	0,0	
18	Reinigungskräfte	2	4,1	1,1	1,1	0,0	
19	Reinigungskräfte/Grünpflege	1	1,3	4,3	2,4	1,9	
insgesamt			43,9	43,9	40,0	3,9	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Vermerke, Erläuterungen
1	Auszubildende (Verwaltung)	Ausbildungsvergütung	4	3	
insgesamt			4,0	3,0	

Übersicht zum Stellenplan								
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung								
I. Beamtinnen und Beamte								
Glied.-nummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	gehobener Dienst					Vermerke, Erläuterungen
		B 1	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
	Gemeindeorgane	1,0						
	Teilhaushalt 10			1,0	1,0	1,0		
	Teilhaushalt 20							
	Teilhaushalt 30				1,0			
	Teilhaushalt 40			1,0				
	insgesamt	1,0	0,0	2,0	2,0	1,0	0,0	6,0

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied.-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen												Vermerke, Erläuterungen	
		12	11	S 11b	9b	9a	8	6	5	4	3	2Ü	2		1
	Gemeindeorgane				1,0										
	Teilhaushalt 10					1,0		1,5	2,8		1,0	0,8	4,1	0,6	
	Teilhaushalt 20	1,0					3,0		0,5						
	Teilhaushalt 30			1,0		0,9	1,0	0,5	1,5		0,5				
	Teilhaushalt 40		1,0		1,0	4,0	1,0	2,0	8,0	2,0	1,0	0,5		0,7	
	insgesamt	1,0	1,0	1,0	2,0	5,9	5,0	4,0	12,8	2,0	2,5	1,3	4,1	1,3	43,9

Bericht

gemäß § 151 NKomVG

über die

Beteiligung der Stadt Bockenem an Unternehmen und Einrichtungen

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

Ziele des Beteiligungsberichtes

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

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

Mindestbestandteile des Berichtes sind gemäß § 151 NKomVG Angaben über die

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

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

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

kwg Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zweckes

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

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

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

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

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.657.480,00 €.

Die Stadt Bockenem ist mit 349.220,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 5,25 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf den Landkreis Hildesheim sowie auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden 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

- der/dem jeweiligen Landrat/Landrätin oder ihrer/ihres Vertreterin/Vertreter 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 Vertreterin der Stadt Bockenem wurde die Ratsfrau Christina Philipps mit Beschluss des Rates vom 07.11.2016 benannt.

Volksbank eG Seesen

Zweck der Genossenschaft

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Organe der Genossenschaft

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

Vorstand

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

Aufsichtsrat

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

Vertreterversammlung

Jedes Mitglied hat eine Stimme.

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

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

Gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts „Energieversorgung Hildesheimer Land“

Gegenstand der gemeinsamen kommunalen Anstalt

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

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

Beteiligungsverhältnisse

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

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

Organe der Gesellschaft

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

Vorstand

Der Vorstand besteht aus zwei alleinvertretungsberechtigten Mitgliedern, die sich gegenseitig vertreten. Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat für die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt. Die derzeitigen Mitglieder des Vorstandes sind Bürgermeister Andreas Lücke, Giesen, und Bürgermeister Klaus Huchthausen, Holle.

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 10.08.2015 hat der Rat der Stadt Bockenem Herrn Bürgermeister Rainer Block in den Verwaltungsrat entsandt, als Vertreterin wurde die allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters, Frau Kerstin Warnecke, bestellt (Ratsbeschluss vom 19.06.2017).

Bürgerenergie Schellerten eG

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

Gegenstand der Genossenschaft

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Organe der Genossenschaft

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

Vorstand

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

Aufsichtsrat

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

Generalversammlung

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

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