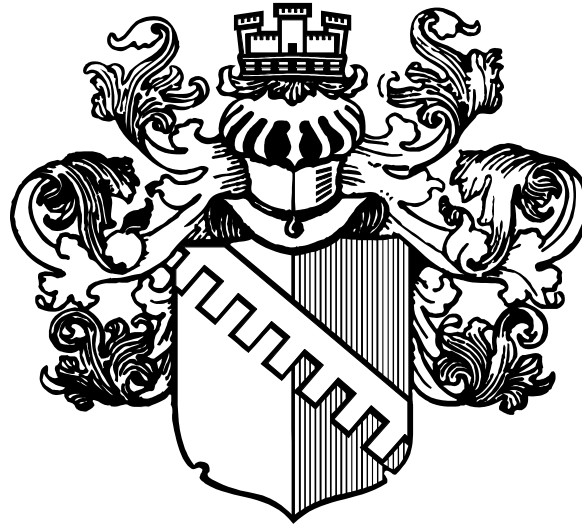


STADT BOCKENEM



HAUSHALTSPLAN 2022

HAUSHALTSSATZUNG

der STADT BOCKENEM

für das HAUSHALTSJAHR 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bockenheim in seiner Sitzung am 06.12.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag			2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	17.048.800 EUR		2.1	der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.066.700 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	17.033.500 EUR		2.2	der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.856.800 EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	6.500 EUR		2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.488.300 EUR
1.4	der außerordentliche Aufwendungen auf	6.500 EUR		2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.021.500 EUR
				2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.250.000 EUR
				2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	776.400 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts 19.805.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts 20.654.700 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.250.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.700.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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, 06.12.2021

STADT BOCKENEM

Rainer Block
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Bockenheim
für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 stellt das Haushaltsvolumen der Jahre 2021 bis 2025 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 2022 einen Überschuss von 15.300 EUR aus. Für die Jahre 2022 und 2025 ergeben sich ebenfalls Überschüsse. Im Planungsjahr 2023 kann durch Erträge im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 390.000 EUR ausgewiesen werden. Veranschlagt wurde hier die Ausgleichszahlung für den Bau der 380-KV-Leitung. Im Haushaltsplan 2021 wurde für den Planungszeitraum 2022 bis 2024 von Fehlbeträgen ausgegangen. Die in 2020 prognostizierten negativen Haushaltsentwicklungen aufgrund der herrschenden Covid-19-Pandemie sind nicht eingetreten. Der Haushaltsausgleich gem. § 110 NKomVG kann erreicht werden. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

Das Finanzsaldo 2022 schließt mit einem Minus von 849.700 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 2022 ist in Höhe von 1.250.000 EUR vorgesehen. Im Planungszeitraum wird auch für die Jahre 2022 und 2024 von einem negativen Finanzsaldo ausgegangen. Eine Kreditaufnahme ist ebenfalls für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 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 2019 schließen ebenfalls mit Überschüssen ab. Der Überschuss für das Jahr 2020 beträgt 987.450 EUR.

Das Nieders. Innenministerium geht im Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 aufgrund der derzeitigen positiven Entwicklung der Einnahmen davon aus, dass bereits in 2022 mit der Aufrechnung des im Rahmen des kommunalen Rettungsschirms im Finanzausgleich bereitgestellten Beitrages begonnen wird. Diese Aufrechnung soll bis 2024 abgeschlossen werden. Wie sich die kommunalen Haushalte in den Folgejahren entwickeln werden, hängt auch weiterhin insbesondere vom Pandemieverlauf und der davon realisierbaren wirtschaftlichen Erholung ab. Die Einnahmeschätzungen im Orientierungsdatenerlass wurden von der Steuerschätzung im Mai 2021 abgeleitet. Wobei örtliche Gegebenheiten hiervon abweichen können.

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 254.000 EUR
- Grundsteuer B (Hebesatz 430 v.H.) auf 1.500.000 EUR

festgesetzt. Die Ansätze wurden nach den vorliegenden Daten ermittelt. Der Landesdurchschnitt der Hebesätze liegt bei der Grundsteuer A bei 391 v.H. und bei der Grundsteuer B bei 414 v.H. (Daten LSKN 2020).

2.1.2 Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz wird bei einem Hebesatz von 370 v.H. für das Jahr 2022 auf 2.000.000 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 390 v.H. (Daten LSKN 2020). Die erwarteten Veränderungsdaten sind abhängig von den lokalen Gegebenheiten

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 sehen gegenüber 2021 für 2022 eine Steigerung von 1,2% 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 3.700.000 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 sind neue Schlüsselzahlen zur Aufteilung des auf die Gemeinden entfallenden Anteils an der Einkommensteuer in Kraft getreten. Dadurch hat sich der auf die Stadt Bockenem entfallende Anteil verringert.

2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Umsatzsteueranteil wird im Orientierungsdatenerlass in 2022 von einer Minderung von 10,2% gegenüber 2021 ausgegangen. Aufgrund der veränderten Umsatzsteuerfestbeträge haben die Kommunen in 2020 einmalig einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer erhalten. Für 2021 und 2022 haben sich dadurch geringere Anteile ergeben. Die Entwicklung ist hier abzuwarten. Für das Jahr 2022 wird von einem Anteil in Höhe von 480.000 EUR ausgegangen. Auch hier sind ab 01.01.2021 neue Schlüsselzahlen in Kraft getreten.

2.1.5 Vergnügungssteuer

Der festgesetzte Haushaltsansatz richtet sich nach der Zahl der angemeldeten zu versteuernden Automaten und erzielten Einnahmen lt. Satzung. Der Ansatz wird auf 180.000 EUR festgesetzt und ist im Wesentlichen nicht beeinflussbar. Es handelt sich hierbei um eine örtliche Ver

brauchs- und Aufwandssteuer. Der Steuersatz beträgt ab dem 01.01.2019 für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit der elektronisch gezahlten Bruttokasse 15% des Einspielergebnisses. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden im Haushaltjahr 2021 geringere Steuern erzielt. Die Entwicklung bleibt hier abzuwarten.

2.1.6 Hundesteuer

Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach der Anzahl der im Stadtgebiet gemeldeten Hunde. Der Ansatz für 2022 wird auf 80.000 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 01.10.2020 bis 30.09.2021 maßgebend. Die Steuerkraft dieses Zeitraums gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage 2022. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird aufgrund der vorläufigen Berechnungsgrundlagen veranschlagt. Der Ansatz bei den Schlüsselzuweisungen wird auf 3.356.000 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 2021 wird im Planungsjahr 2022 zunächst keine Steigerung eingeplant. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird sich die Zuweisungsmasse zum Ausgleich des Hilfspakets in 2020 nach aktuellem Stand vermindern. Es wird davon ausgegangen, dass die vereinbarte Deckelung der Zuweisungsmasse von 4.818 Mio. EUR bereits in 2022 überschritten wird, dies führt zur Aufrechnung des Landesanteils am kommunalen Hilfspaket von 348 Mio. EUR. Ab 2025 wird wieder mit einem Anstieg der Zuweisungsmasse gerechnet.

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 1.402.500 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. Für den Planungszeitraum wurden bereits die Zahlungen für die neue Kindertagesstätte eingeplant.

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 5.691.100 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 190.000 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 17.000 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 2022 ein Ansatz von 932.000 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 2022 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 126.200 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 78.900 EUR.

2.4.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Haushaltsansatz beträgt 25.200 EUR. Veranschlagt werden Zinserträge aus Steuererstattungen sowie Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, z.B. Ausschüttungen Kreiswohnbaugesellschaft und Forst- und Jagdgenossenschaften.

2.4.1.6 sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt werden 495.000 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 3.194.600 EUR festgesetzt. Hierin sind die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zur Beihilferückstellung sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 30.000 EUR enthalten. Bei der Pensionsrückstellung wird nach der vorliegenden Berechnung der Nieders. Versorgungskasse von einer Verringerung ausgegangen.

Die Veranschlagung der Bezüge und Beschäftigungsentgelte in Höhe von 3.069.600 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 endet am 31.12.2022. 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 300.100 EUR eingeplant. Hier ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 18.700 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 2.270.500 EUR veranschlagt. Hierunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Abwasserbeseitigung, der Park- und Gartenanlagen, der Friedhöfe und sonstigen Anlagen, die Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung, die laufende Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen, der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer).

2.4.2.3 Abschreibungen

Abschreibungen sind in allen Produkten für sämtliche Vermögensgegenstände der Stadt Bockenheim nachzuweisen. Die jeweiligen Nutzungsdauern ergeben sich aus der Abschreibungstabelle des Landes. Der Gesamtbetrag der Planabschreibungen liegt insgesamt bei 2.146.700 EUR (davon entfallen auf den kostenrechnenden Bereich Abwasserbeseitigung 822.700 EUR). Der Gesamtbetrag der Abschreibungen wird aufgrund der aus der Anlagenbuchhaltung vorliegenden Daten sowie der vorgesehenen Investitionen veranschlagt. Die Erhöhung der Abschreibungsbeträge ergibt sich insbesondere aus dem Zeitpunkt der Aktivierungen der geplanten Baumaßnahmen.

2.4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst in Höhe von 504.300 EUR und Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen in Höhe von 5.000 EUR. Im Planungszeitraum sind keine Umschuldungen vorgesehen. Auslaufende Zinsbindungen wurden für die Gesamtlaufzeit neu vereinbart. Die Zinsen für die geplanten Kreditaufnahmen 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 1.900.000 EUR sowie verschiedene Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt. Insgesamt beträgt die Summe der Transferaufwendungen 8.016.500 EUR.

2.4.2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 573.600 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 16.300 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 2020 wurde erstellt und wird den Unterlagen zum Haushaltsplan beigelegt. Die Nettoposition (kommunales Eigenkapital) weist zum 31.12.2020 einen Wert von 51.063.910 EUR aus; es ergibt sich somit eine Verbesserung zum Vorjahr von 1.847.261 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	2025
47.467.600 €	48.156.400 €	49.216.649 €	51.063.910 €	51.120.010 €	51.135.310 €	51.639.010 €	51.783.510 €	51.943.610
	+ 688.800 €	+ 1.060.250 €	+ 1.847.261 €	+ 56.100 €	+ 15.300 €	+ 503.700 €	+ 144.500 €	+ 160.100

Die Nettoposition (Eigenkapital) zeigt anhand der Daten im Planungszeitraum eine positive Entwicklung. Dargestellt wird die Veränderung aufgrund der geplanten Jahresergebnisse im Zeitraum 2021 bis 2025. Die Leistungsfähigkeit im Planungszeitraum ist gegeben.

2.6.3 Entwicklung der Schulden

Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen, für ordentliche Tilgungen werden 776.400 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 17.140.100 EUR, von denen ca. 63% auf die Abwasserbeseitigung entfallen. Für das Haushaltsjahr 2021 besteht eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.450.000 EUR, die Kreditaufnahme ist zurzeit noch nicht erfolgt.

Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen 2022 sind in Höhe von 1.250.000 EUR vorgesehen; im weiteren Planungszeitraum werden für die Jahre 2023 und 2024 ebenfalls Kreditaufnahmen eingeplant. 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 2021 war aufgrund der Mehrerträge 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 2021 ist noch nicht erfolgt.

Der Finanzplan für das Jahr 2022 weist einen Überschuss in Höhe von 1.209.900 EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. Die Liquidität ist somit gesichert. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass auch im Haushaltsjahr 2022 die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht notwendig sein wird. Der voraussichtliche Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen weist einen Betrag von -849.700 EUR auf. Die Deckung ist jedoch durch den hohen Finanzmittelbestand gewährleistet. Der rechnerische Kassenbestand am Anfang des Haushaltsjahres wird 1.000.000 EUR betragen. Berücksichtigt sind hier bereits die noch nicht abgeschlossenen Investitionen der Vorjahre. Da davon auszugehen ist, dass nicht alle Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen werden bzw. Einsparungen erreicht werden können, wird ein tatsächlich höherer Kassenbestand erwartet.

4. Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis 2025

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 bekanntge-

gebenen 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 2021 bis 2025 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 2021 wurde für das Haushaltsjahr 2022 von einem Minus in Höhe von 322.300 EUR ausgegangen, es ergibt sich somit eine Ergebnisveränderung zum Plan von 307.700 EUR. Folgende bedeutende Veränderungen einzelner Haushaltspositionen bzw. wesentliche Planabweichungen von der Ergebnis- und Finanzplanung und von den Zielvorgaben des Haushaltsplanes 2021 sind zu verzeichnen:

a) Ordentliche Erträge

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich insgesamt eine Verbesserung um 809.300 EUR. Die wesentlichen Veränderungen ergeben bei den Steuern im Bereich der Gewerbesteuer 200.0000 EUR und dem Anteil an der Einkommensteuer 35.000 EUR sowie bei den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich 356.000 EUR. Mehreinnahmen werden bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten und den Kostenerstattungen eingeplant. Die jeweiligen Ansätze wurden nach den vorliegenden Daten ermittelt.

b) Ordentliche Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 484.200 EUR. Die Veränderungen sind im Wesentlichen bei den `Transferaufwendungen` entstanden. Die Abweichungen ergeben sich aus den Zahlungen für die Kindertagespflege in Höhe von 240.000 EUR sowie bei der Kreisumlage - abhängig von den Schlüsselzuweisungen – in Höhe von 291.100 EUR.

5. Investitionen

Im Haushaltsplanentwurf 2022 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 2.488.300 EUR und Auszahlungen von 5.021.500 EUR veranschlagt. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch Eigenmittel und Zuweisungen sowie durch eine geplante Kreditaufnahme. Eine Maßnahmenübersicht ist dem Haushaltsplanentwurf 2022 beigelegt.

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 Kindergartenjahres 2023 erfolgen. Baubeginn ist für Juli 2022 vorgesehen. Im Haushaltsplan 2021 wurden 900.000 EUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.800.000 EUR für 2022 veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung wird in 2022 noch nicht in Anspruch genommen. In 2022 werden Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 EUR eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung von 1.700.000 EUR veranschlagt.

Zuweisungen vom Landkreis und Land werden in Höhe von 1.647.000 EUR im Haushaltsjahr 2023 eingeplant.

5.2 Sanierung Sporthaus Bockenem

Für die erforderliche Sanierung des Sporthauses Bockenem werden 597.000 EUR veranschlagt. Zuweisungen aus dem Sportstättenförderprogramm des Bundes werden in Höhe 537.300 EUR veranschlagt. Der entsprechende Förderantrag wird gestellt.

5.3 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.

5.4 Dorferneuerung Ambergau-Süd

5.4.1 Straßenbaumaßnahmen

Für Straßensanierungen in den Ortschaften Königsdahlum, Mahlum und Ortshausen wurden im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms Förderanträge gestellt. Für Planungskosten werden 210.000 EUR veranschlagt. Die Förderbescheide liegen noch nicht vor. Die Umsetzung der Maßnahmen ist für 2023 geplant.

5.4.2 Neugestaltung Spiegelgelände Am Blockswinkel, Bornum a.H.

Für die Neugestaltung des Geländes werden Mittel in Höhe von 443.900 EUR eingeplant. Zuweisungen aus dem Dorferneuerungsprogramm werden in Höhe 399.400 EUR eingeplant. Ein entsprechender Förderbescheid liegt noch nicht vor.

5.5 Erschließung Wohnpark Ost, II. Bauabschnitt, Bockenem

Für die Bereitstellung von weiteren Baugrundstücken werden für die Erschließung eines weiteren Bauabschnitts insgesamt 1.165.000 EUR bereitgestellt (Verpflichtungsermächtigung aus 2021).

5.6 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 2022 ist die Fortführung der Sanierungen der Straßen Volkersheimer Stieg in Bockenem, Oberhof in Volkersheim sowie die Bleekstraße in Schlewecke vorgesehen.

5.7 Kanalsanierungen

Für die geplanten Straßensanierungen im Rahmen der Dorferneuerung Ambergau-Süd sind auch die Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle zu sanieren. Für Planungskosten werden 175.000 EUR eingeplant.

5.8 Erneuerung Straßenbeleuchtung – Umstellung auf LED

Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung werden Haushaltsmittel in Höhe von 848.300 EUR eingeplant. Eine Förderung soll im Rahmen der 'Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie)' beantragt werden. Eingeplant wird eine Zuwendung von 40% der förderfähigen Kosten in Höhe von 272.400 EUR.

Verpflichtungsermächtigungen

Produktplan 2022
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	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	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
	Summe Maßnahme 5050	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
	Summe Produkt 36.5.01	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
	Summe gesamt	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000

Produktplan 2022

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6
2022	0	1.700.000	0	0	0
2021	1.000.000	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe	1.000.000*	1.700.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	1.250.000	750.000	0	0	0

*Für das Haushaltsjahr 2022 waren im Haushaltsplan 2021 folgende Verpflichtungsermächtigungen eingeplant:

Bau Kindertagesstätte	1.800.000 EUR
Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	<u>1.000.000 EUR</u>
Gesamt	2.800.000 EUR

Aufgrund des derzeitigen Planungsstands ist der Bau der Kindertagesstätte für den Zeitraum 08/2022 bis 07/2023 vorgesehen. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung aus 2021 wird daher nicht in voller Höhe erforderlich werden. Im Haushaltsplan 2022 werden 100.000 EUR (2021 = 900.000 EUR) eingeplant, für das Haushaltsjahr 2023 wird eine neue Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.700.000 EUR veranschlagt.

Die voraussichtlich fälligen Auszahlungen für 2022 aus der Veranschlagung 2021 betragen danach nur noch 1.000.000 EUR.

Maßnahmenübersicht

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
53.8.01/0028 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen	405.000	355.000	50.000	0	0	0	0
53.8.01/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	405.000	355.000	50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-405.000	-355.000	-50.000	0	0	0	0
53.8.02/0028 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen	365.000	315.000	50.000	0	0	0	0
53.8.02/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	365.000	315.000	50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-365.000	-315.000	-50.000	0	0	0	0
54.1.01/0028 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen	547.000	495.000	52.000	0	0	0	0
54.1.01/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	547.000	495.000	52.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-547.000	-495.000	-52.000	0	0	0	0
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	157.113	3.600	144.513	0	3.000	3.000	3.000
11.1.05/0040.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	157.113	3.600	144.513	0	3.000	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-154.113	-3.600	-141.513	0	-3.000	-3.000	-3.000
21.1.01/0042 Zuschuss Förderschwerpunkt; Medienausstattung							
Summe der investiven Einzahlungen	13.600	0	13.600	0	0	0	0
21.1.01/0042.68110010 Investitionszuwendungen - Land	13.600	0	13.600	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	13.600	0	13.600	0	0	0	0
42.4.02/0042 Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken							
Summe der investiven Einzahlungen	145.600	0	145.600	0	0	0	0
42.4.02/0042.68110010 Investitionszuwendung f. Sanierung Kinderbecken	145.600	0	145.600	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	208.640	0	208.640	0	0	0	0
42.4.02/0042.78720000 Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken	208.640	0	208.640	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-63.040	0	-63.040	0	0	0	0
11.1.04/0054 Anteil Solargenossenschaft Holle							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0064 Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt							

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Summe der investiven Einzahlungen	3.100.000	500.000	1.100.000	0	500.000	500.000	500.000
51.1.01/0064.68110010 Investitionszuwendungen für Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	3.100.000	500.000	1.100.000	0	500.000	500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.792.841	750.000	1.792.841	0	750.000	750.000	750.000
51.1.01/0064.78730000 Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	4.792.841	750.000	1.792.841	0	750.000	750.000	750.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-1.692.841	-250.000	-692.841	0	-250.000	-250.000	-250.000
51.1.01/0065 Integriertes ländl. Entwicklungskonzept - ILEK							
Summe der investiven Einzahlungen	216.036	0	216.036	0	0	0	0
51.1.01/0065.68110010 Investitionszuwendungen ILEK "nette innerste"	201.436	0	201.436	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	481.764	0	481.764	0	0	0	0
51.1.01/0065.78730000 Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) - "nette innerste"	481.764	0	481.764	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-265.728	0	-265.728	0	0	0	0
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
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
53.8.01/0086 Sanierung SW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen	103.480	0	103.480	0	0	0	0
53.8.01/0086.78720000 Sanierung SW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem	103.480	0	103.480	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-103.480	0	-103.480	0	0	0	0
53.8.02/0086 Sanierung RW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen	163.480	0	163.480	0	0	0	0
53.8.02/0086.78720000 Sanierung RW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem	163.480	0	163.480	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-163.480	0	-163.480	0	0	0	0
21.1.01/0087 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung							
Summe der investiven Einzahlungen	18.700	0	18.700	0	0	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21.1.01/0087.68110010 Zuwendung v. Land f. Infrastruktur Ganztagsbetreuung	14.000	0	14.000	0	0	0	0
21.1.01/0087.68180010 Zuwendung Elternverein f. Infrastruktur Ganztagsbetreuung	4.700	0	4.700	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.700	0	18.700	0	0	0	0
21.1.01/0087.78311000 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	18.700	0	18.700	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0088 Ausstattung Haus Papenberg							
Summe der investiven Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	0	0	0
11.1.07/0088.78311000 Ausstattung Haus Papenberg, Bockenem	25.000	0	25.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0
11.1.07/0089 Sanierung Sporthaus Bockenem							
Summe der investiven Einzahlungen	537.300	537.300	0	0	0	0	0
11.1.07/0089.68100010 Investitionszuwendungen f. Sanierung Sporthaus Bockenem	537.300	537.300	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	609.800	597.000	12.800	0	0	0	0
11.1.07/0089.78710000 Sanierung Sporthaus Bockenem	609.800	597.000	12.800	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-72.500	-59.700	-12.800	0	0	0	0
53.8.02/0090 Sanierung RW-Kanal Karl-Binder-Straße							
Summe der investiven Auszahlungen	300.000	0	300.000	0	0	0	0
53.8.02/0090.78720000 Sanierung RW-Kanal Karl-Binder-Straße, Bockenem	300.000	0	300.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0
53.8.01/0307 Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.							
Summe der investiven Einzahlungen	10.900	10.900	0	0	0	0	0
53.8.01/0307.68910000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H.	10.900	10.900	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	60.000	0	60.000	0	0	0	0
53.8.01/0307.78720000 Erschließung Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H.	60.000	0	60.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-49.100	10.900	-60.000	0	0	0	0
53.8.02/0307 Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen	56.400	6.400	50.000	0	0	0	0
53.8.02/0307.78720000 Erschließung Baugebiet Blockswinkel", Bornum a.H.	56.400	6.400	50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-56.400	-6.400	-50.000	0	0	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54.1.01/0314 Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0
54.1.01/0314.78720000 Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.	100.000	0	100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
53.8.01/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Einzahlungen	9.474	7.700	1.774	0	0	0	0
53.8.01/0403.68910000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum	9.474	7.700	1.774	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.160	0	16.160	0	0	0	0
53.8.01/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	16.160	0	16.160	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-6.686	7.700	-14.386	0	0	0	0
53.8.02/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Einzahlungen	1.041	0	1.041	0	0	0	0
53.8.02/0403.68910000 Kanalbaubeitrag Baugebiet Nordholz, Bültum	1.041	0	1.041	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	19.760	4.500	15.260	0	0	0	0
53.8.02/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	19.760	4.500	15.260	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-18.719	-4.500	-14.219	0	0	0	0
54.1.01/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Einzahlungen	95.600	95.600	0	0	0	0	0
54.1.01/0403.68910000 Erschließungsbeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum	95.600	95.600	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.445	0	23.445	0	0	0	0
54.1.01/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	23.445	0	23.445	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	72.155	95.600	-23.445	0	0	0	0
53.8.01/0915 Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
53.8.01/0915.78720000 Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
53.8.02/0915 Sanierung RW-Kanal Am Alten Butzen, Königsdahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
53.8.02/0915.78720000 Sanierung RW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1002 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	64.849	0	64.849	0	0	0	0
53.8.01/1002.78720000 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum	64.849	0	64.849	0	0	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-64.849	0	-64.849	0	0	0	0
53.8.02/1002 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	27.699	0	27.699	0	0	0	0
53.8.02/1002.78720000 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum	27.699	0	27.699	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-27.699	0	-27.699	0	0	0	0
54.1.01/1002 Erschließung Baugbiet Überweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	109.377	0	109.377	0	0	0	0
54.1.01/1002.78720000 Erschließung Baugebiet "Überweg", Mahlum	109.377	0	109.377	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-109.377	0	-109.377	0	0	0	0
53.8.01/1005 Sanierung SW-Kanal Hochstedt, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1005.78720000 Sanierung SW-Kanal Hochstedt, Mahlum	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
53.8.02/1005 Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
53.8.02/1005.78720000 Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
12.2.01/1103 Lärmdisplays							
Summe der investiven Einzahlungen	19.600	0	19.600	0	0	0	0
12.2.01/1103.68110010 Zuweisung NBank für Lärmdisplays	19.600	0	19.600	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	32.700	0	32.700	0	0	0	0
12.2.01/1103.78311000 Beschaffung Lärmdisplays	32.700	0	32.700	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-13.100	0	-13.100	0	0	0	0
53.8.01/1204 Sanierung SW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen							
Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1204.78720000 Sanierung SW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
53.8.02/1204 Sanierung RW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen							
Summe der investiven Auszahlungen	35.000	35.000	0	0	0	0	0
53.8.02/1204.78720000 Sanierung RW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen	35.000	35.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
53.8.01/1305 Sanierung SW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke							
Summe der investiven Auszahlungen	140.000	0	140.000	0	0	0	0
53.8.01/1305.78720000 Sanierung SW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke	140.000	0	140.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-140.000	0	-140.000	0	0	0	0
53.8.02/1305 Sanierung RW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke							
Summe der investiven Auszahlungen	260.000	0	260.000	0	0	0	0
53.8.02/1305.78720000 Sanierung RW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke	260.000	0	260.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-260.000	0	-260.000	0	0	0	0
51.1.01/1306 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Schlewecke (ILEK)							
Summe der investiven Einzahlungen	243.300	0	243.300	0	0	0	0
51.1.01/1306.68110010 Zuweisung ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke	243.300	0	243.300	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	271.500	0	271.500	0	0	0	0
51.1.01/1306.78730000 ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke	271.500	0	271.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-28.200	0	-28.200	0	0	0	0
54.1.01/1603 Erschließung Baugebiet Söhleke, Volkersheim							
Summe der investiven Einzahlungen	371.748	0	371.748	0	0	0	0
54.1.01/1603.68910000 Erschließungsbeiträge Baugebiet Söhleke, Volkersheim	371.748	0	371.748	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	627.510	0	232.510	0	0	395.000	0
54.1.01/1603.78720000 Erschließung Baugebiet Söhleke, Volkersheim	627.510	0	232.510	0	0	395.000	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-255.762	0	139.238	0	0	-395.000	0
53.8.01/1606 Sanierung SW-Kanal Oberhof, Volkersheim							
Summe der investiven Auszahlungen	1.870	0	1.870	0	0	0	0
53.8.01/1606.78720000 Sanierung SW-Kanal Oberhof, Volkersheim	1.870	0	1.870	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-1.870	0	-1.870	0	0	0	0
53.8.02/1606 Sanierung RW-Kanal Oberhof, Volkersheim							
Summe der investiven Auszahlungen	98.200	0	98.200	0	0	0	0
53.8.02/1606.78720000 Sanierung RW-Kanal Oberhof, Volkersheim	98.200	0	98.200	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-98.200	0	-98.200	0	0	0	0
53.8.01/1708 Sanierung Umkleide- u. Sanitärtrakt Kläranlage							
Summe der investiven Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0
53.8.01/1708.78710000 Sanierung Umkleide- u. Sanitärtrakt Kläranlage	100.000	0	100.000	0	0	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
53.8.01/1709 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage							
Summe der investiven Auszahlungen	271.830	0	6.830	0	265.000	0	0
53.8.01/1709.78710000 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage	271.830	0	6.830	0	265.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-271.830	0	-6.830	0	-265.000	0	0
52.1.01/5005 Baulandbeschaffung einschl. Vermessung							
Summe der investiven Auszahlungen	154.000	0	154.000	0	0	0	0
52.1.01/5005.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.000	0	154.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-154.000	0	-154.000	0	0	0	0
54.1.01/5006 Erschließungsbeiträge							
Summe der investiven Einzahlungen	1.997.905	40.000	1.837.905	0	40.000	40.000	40.000
54.1.01/5006.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.997.905	40.000	1.837.905	0	40.000	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	1.997.905	40.000	1.837.905	0	40.000	40.000	40.000
54.7.01/5009 Bau von Buswarteallen							
Summe der investiven Einzahlungen	256.326	112.500	143.826	0	0	0	0
54.7.01/5009.68120010 Zuweisung Landkreis für den Bau von Buswarteallen u. Haltestellen	241.326	112.500	128.826	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	462.310	150.000	312.310	0	0	0	0
54.7.01/5009.78710000 Bau vom Buswarteallen u. Haltestellen	462.310	150.000	312.310	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-205.983	-37.500	-168.483	0	0	0	0
53.8.01/5015 Hausanschlusskosten							
Summe der investiven Einzahlungen	81.181	10.000	41.181	0	10.000	10.000	10.000
53.8.01/5015.68910000 Beitrag für Hausanschluss	81.181	10.000	41.181	0	10.000	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	290.742	20.000	210.742	0	20.000	20.000	20.000
53.8.01/5015.78720000 Hausanschlusskosten	290.742	20.000	210.742	0	20.000	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-209.561	-10.000	-169.561	0	-10.000	-10.000	-10.000
57.1.01/5023 Grundstücke Wirtschaftsförderung							
Summe der investiven Einzahlungen	796.820	50.000	596.820	0	50.000	50.000	50.000
57.1.01/5023.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	796.820	50.000	596.820	0	50.000	50.000	50.000

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Summe der investiven Auszahlungen	856.121	0	856.121	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	328.976	0	328.976	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-59.301	50.000	-259.301	0	50.000	50.000	50.000
11.1.07/5024 Kauf von Grundstücken							
Summe der investiven Einzahlungen	366.416	0	366.416	0	0	0	0
11.1.07/5024.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	366.416	0	366.416	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	143.053	5.000	123.053	0	5.000	5.000	5.000
11.1.07/5024.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.053	5.000	123.053	0	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	223.363	-5.000	243.363	0	-5.000	-5.000	-5.000
52.1.01/5031 Verkauf von Baugrundstücken							
Summe der investiven Einzahlungen	1.176.079	130.000	746.079	0	100.000	100.000	100.000
52.1.01/5031.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.176.079	130.000	746.079	0	100.000	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	1.176.079	130.000	746.079	0	100.000	100.000	100.000
51.1.01/5039 Dorferneuerung Ambergau-Süd							
Summe der investiven Einzahlungen	43.821	2.000	41.821	0	0	0	0
51.1.01/5039.68110010 Zuweisung Land für Beratung Dorferneuerung Ambergau-Süd	43.821	2.000	41.821	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	151.726	2.000	149.726	0	0	0	0
51.1.01/5039.78730000 Planung Dorferneuerung Ambergau-Süd	151.726	2.000	149.726	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-107.905	0	-107.905	0	0	0	0
21.1.01/5041 Ausstattung Grundschule Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen	28.720	0	28.720	0	0	0	0
21.1.01/5041.78312000 Ausstattung Grundschule Bornum a.H.	28.720	0	28.720	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-28.720	0	-28.720	0	0	0	0
51.1.01/5041 DE Ambergau-Süd Umbau/Sanierung Turnhalle Bornum							
Summe der investiven Einzahlungen	201.900	0	201.900	0	0	0	0
51.1.01/5041.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Umbau Turnhalle Bornum a.H.	201.900	0	201.900	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	473.748	0	473.748	0	0	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
51.1.01/5041.78730000 DE Ambergau-Süd; Umbau Turnhalle Bornum a. H.	473.748	0	473.748	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-271.848	0	-271.848	0	0	0	0
11.1.05/5042 Digitalisierung Verwaltung							
Summe der investiven Auszahlungen	16.948	0	16.948	0	0	0	0
11.1.05/5042.78311000 Digitalisierung Verwaltung	16.948	0	16.948	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-16.948	0	-16.948	0	0	0	0
51.1.01/5042 Umsetzungsmaßnahmen DE Ambergau-Süd							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5043 DE Ambergau Süd; Vorplatzgestaltung DGH Bornum/Turnhalle							
Summe der investiven Einzahlungen	149.400	0	149.400	0	0	0	0
51.1.01/5043.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Vorplatzgestaltung DGH/Turnhalle Bornum a.H.	149.400	0	149.400	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	166.000	0	166.000	0	0	0	0
51.1.01/5043.78730000 DE Ambergau Süd; Vorplatzgestaltung DGH/Turnhalle Bornum a.H.	166.000	0	166.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-16.600	0	-16.600	0	0	0	0
53.8.01/5043 Sanierung Elektrotechnik Abwasserpumpwerk Werder							
Summe der investiven Auszahlungen	109.426	0	109.426	0	0	0	0
53.8.01/5043.78730000 Sanierung Elektrotechnik Abwasserpumpwerk Werder	109.426	0	109.426	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-109.426	0	-109.426	0	0	0	0
51.1.01/5044 DE Ambergau Süd; Sanierung DGH Jerze							
Summe der investiven Einzahlungen	257.400	0	257.400	0	0	0	0
51.1.01/5044.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze	257.400	0	257.400	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	286.000	0	286.000	0	0	0	0
51.1.01/5044.78730000 DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze	286.000	0	286.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-28.600	0	-28.600	0	0	0	0
51.1.01/5048 DE Ambergau Süd; Sanierung DGH Königsdahlum							
Summe der investiven Einzahlungen	92.300	0	92.300	0	0	0	0
51.1.01/5048.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum	92.300	0	92.300	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	70.665	0	70.665	0	0	0	0
51.1.01/5048.78730000 DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum	70.665	0	70.665	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	21.635	0	21.635	0	0	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	100.000	900.000	1.700.000	1.700.000	0	0
36.5.01/5050.78710000 Neubau Kindertagesstätte	2.700.000	100.000	900.000	1.700.000	1.700.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-1.053.000	-100.000	-900.000	-1.700.000	-53.000	0	0
54.1.01/5050 Straßenausbauprogramm							
Summe der investiven Auszahlungen	1.901.549	340.000	541.549	0	340.000	340.000	340.000
54.1.01/5050.78720000 Straßenausbauprogramm	1.901.549	340.000	541.549	0	340.000	340.000	340.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-1.901.549	-340.000	-541.549	0	-340.000	-340.000	-340.000
11.1.07/5051 Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien							
Summe der investiven Auszahlungen	850.000	0	50.000	0	300.000	500.000	0
11.1.07/5051.78710000 Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien	850.000	0	50.000	0	300.000	500.000	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-850.000	0	-50.000	0	-300.000	-500.000	0
54.5.01/5052 Erneuerung Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED							
Summe der investiven Einzahlungen	272.400	272.400	0	0	0	0	0
54.5.01/5052.68100010 Investitionszuwendungen Umstellung Straßenbeleuchtung	272.400	272.400	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	888.300	848.300	40.000	0	0	0	0
54.5.01/5052.78730000 Erneuerung der Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED	888.300	848.300	40.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-615.900	-575.900	-40.000	0	0	0	0
51.1.01/5054 Sanierung Straße Hochstedt, Mahlum							
Summe der investiven Einzahlungen	812.100	0	0	0	812.100	0	0
51.1.01/5054.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	812.100	0	0	0	812.100	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	952.500	100.000	0	0	852.500	0	0
51.1.01/5054.78720000 DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	952.500	100.000	0	0	852.500	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-140.400	-100.000	0	0	-40.400	0	0
51.1.01/5055 Sanierung Straße Am alten Butzen, Königsdahlum							
Summe der investiven Einzahlungen	500.000	0	0	0	500.000	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht		Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
51.1.01/5055.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum	500.000	0	0	0	500.000	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	625.000	60.000	0	0	565.000	0	0
51.1.01/5055.78720000	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum	625.000	60.000	0	0	565.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-125.000	-60.000	0	0	-65.000	0	0
51.1.01/5056	Teilw. Sanierung Straße Reiherwiese, Ortshausen							
	Summe der investiven Einzahlungen	409.700	0	0	0	409.700	0	0
51.1.01/5056.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen	409.700	0	0	0	409.700	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	455.300	50.000	0	0	405.300	0	0
51.1.01/5056.78720000	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen	455.300	50.000	0	0	405.300	0	0
	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-45.600	-50.000	0	0	4.400	0	0
51.1.01/5057	Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, Bornum a.H.							
	Summe der investiven Einzahlungen	399.400	399.400	0	0	0	0	0
51.1.01/5057.68110010	Zuweisung Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, Bornum a.H.	399.400	399.400	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	443.900	443.900	0	0	0	0	0
51.1.01/5057.78730000	DE Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, StT Bornum a.H.	443.900	443.900	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-44.500	-44.500	0	0	0	0	0
57.3.02/6002	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof							
	Summe der investiven Auszahlungen	166.423	0	146.423	0	20.000	0	0
57.3.02/6002.78311000	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof	166.423	0	146.423	0	20.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-166.423	0	-146.423	0	-20.000	0	0

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Betrag
Zuwendungen für Investitionstätigkeit			
40	11.1.07	Investitionszuwendung für Sanierung Sporthaus Bockenem	537.300
40	51.1.01	Investitionszuwendungen für Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	500.000
40	51.1.01	Investitionszuwendungen ILEK "nette innerste" - Mehrgenerationenspielplatz Bockenem	90.600
40	51.1.01	Zuweisung Land für Beratung Dorferneuerung (DE) Ambergau-Süd	2.000
40	51.1.01	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Blockswinkel	399.400
40	54.5.01	Investitionszuwendung Umstellung Straßenbeleuchtung	272.400
40	54.7.01	Zuweisung Bau von Bushaltestellen	112.500
			1.914.200
Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit			
40	53.8.01	Beiträge und ähnliche Entgelte Schmutzwasser (aus Grundstücksverkäufen)	38.600
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	307.900
			383.500
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)	130.000
40	54.1.01	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (sonstige Grundstücke)	1.000
10	57.3.01	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (Gewerbegrundstücke)	50.000
40	57.3.02	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.000
			186.500
sonstige Investitionstätigkeit			
40	52.1.01	Rückzahlungen (Tilgungsleistungen) von gewährten Wohnungsbaudarlehn kwg	4.100
			4.100
		Einzahlungen für Investitionen 2022	2.488.300

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Teil-	Produkt	Bezeichnung	Betrag
haushalt			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
40	11.1.07	Grunderwerb für Ausgleichsflächen, Straßenflächen u.a.	5.000
			5.000
Baumaßnahmen			
40	11.1.07	Sanierung Sporthaus Bockenem	597.000
30	36.5.01	Neubau Kindertagesstätte	100.000
40	51.1.01	Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	750.000
40	51.1.01	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) - "nette innerste" - Bau Mehrgenerationenspielplatz Bockenem	100.700
40	51.1.01	Planung Dorferneuerung Ambergau-Süd	2.000
40	51.1.01	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum (Planungskosten)	100.000
40	51.1.01	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum (Planungsk.)	60.000
40	51.1.01	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen (Planungsk.)	50.000
40	51.1.01	DE Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, Bornum a.H.	443.900
40	53.8.01	Erschließung Wohnpark Ost, II. Bauabschnitt (SW-Kanal)	355.000
40	53.8.01	Sanierung SW-Kanal Hochstedt, Mahlum (Planungskosten)	30.000
40	53.8.01	Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum (Planungskosten)	20.000
40	53.8.01	Sanierung SW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen (Planungskosten)	10.000
40	53.8.01	Hausanschlusskosten	20.000
40	53.8.02	Erschließung Wohnpark Ost, II. Bauabschnitt (RW-Kanal)	315.000
40	53.8.02	Erschließung Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H. (RW-Kanal)	6.400
40	53.8.02	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum (RW-Kanal)	4.500
40	53.8.02	Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum (Planungskosten)	50.000
40	53.8.02	Sanierung RW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum (Planungskosten)	30.000
40	53.8.02	Sanierung RW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen (Planungskosten)	35.000
40	53.8.02	Hausanschlusskosten (RW)	10.000
40	54.1.01	Erschließung Wohnpark Ost, II. Bauabschnitt (Straße)	495.000
40	54.1.01	Straßenausbauprogramm	340.000
40	54.1.01	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	12.000
40	54.1.01	Erneuerung Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED	848.300
40	54.7.01	Bau vom Buswartehallen u. Haltestellen	150.000
			4.934.800

Erwerb von beweglichem Sachvermögen			
10	11.1.05	Ausstattung EDV Verwaltung	3.600
10	11.1.08	Ausstattung Verwaltung	2.500
30	12.6.01	Ausstattung Feuerwehr lt. Prioritätenliste	8.600
40	36.6.01	Ausstattung Spiel- und Bolzplätze (über 1.000 EUR)	2.000
10	42.4.02	Erneuerung Eingangskontrolle (Kassenautomat) Schwimmbad	50.000
40	57.3.02	Beschaffungen Betriebshof (Geräte, Rasenmäher u.ä.)	15.000
			81.700
		Investitionen 2022	5.021.500

Investitionsplanung 2022 - 2025

Baumaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.1.07	Sanierung Sporthaus Bockenem	597.000	0	0	0
12.6.01	Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien	0	300.000	500.000	
36.5.01	Neubau Kindertagesstätte	100.000	1.700.000	0	0
51.1.01	Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	750.000	750.000	750.000	750.000
51.1.01	ILEK "nette innerste"; Bau Mehrgenerationenspielplatz Bockenem	100.700	0	0	0
51.1.01	Planung DE Ambergau-Süd	2.000	0	0	0
51.1.01	DE Ambergau-Süd,; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	100.000	852.500	0	0
51.1.01	DE Ambergau-Süd,; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum	60.000	565.000	0	0
51.1.01	DE Ambergau-Süd,; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen	50.000	405.300	0	0
51.1.01	DE Ambergau-Süd,; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, Bornum a.H.	443.900	0	0	0
53.8.01	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA (SW-Kanal)	355.000	0	0	0
53.8.01	Sanierung SW-Kanal Wasserstraße, Bockenem	0	90.000	0	0
53.8.01	Sanierung SW-Kanal Hochstedt, Mahlum (Planungskosten)	30.000	0	0	0
53.8.01	Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum (Planungskosten)	20.000	0	0	0
53.8.01	Sanierung SW-Kanal Reiherwiese Ortshausen (Planungskosten)	10.000	0	0	0
53.8.01	Sanierung Nachklärbecken Kläranlage	0	265.000	0	0
53.8.01	Hausanschlusskosten SW-Kanal	20.000	20.000	20.000	20.000
53.8.01	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA (RW-Kanal)	315.000	0	0	0
53.8.02	Sanierung RW-Kanal Wasserstraße, Bockenem	0	139.000	0	0
53.8.02	Erschließung Baugebiet Blockswinkel, Bornum a. H. (RW-Kanal)	6.400	0	0	0
53.8.02	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum, (RW-Kanal)	4.500	0	0	0
53.8.02	Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum (Planungskosten)	50.000	0	0	0
53.8.02	Sanierung RW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum (Planungskosten)	30.000	0	0	0
53.8.02	Sanierung RW-Kanal Reiherwiese Ortshausen (Planungskosten)	35.000	0	0	0
53.8.02	Hausanschlusskosten RW-Kanal	10.000	10.000	10.000	10.000
54.1.01	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA (Straße)	495.000	0	0	0
54.1.01	Straßenausbauprogramm	340.000	340.000	340.000	340.000
54.1.01	Endausbau Baugebiet Söhleke "Brauerweg", Volkersheim	0	0	395.000	0
54.1.01	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	848.300	0	0	0
54.5.01	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	12.000	12.000	12.000	12.000
54.7.01	Bau von Buswartehallen u. Haltestellen	150.000	0	0	0
		4.934.800	5.448.800	2.027.000	1.132.000

Erwerb von Vermögensgegenständen (über 1.000 EUR)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.1.05	Ausstattung EDV	3.600	3.000	3.000	3.000
11.1.08	Ausstattung Verwaltung	2.500	2.500	2.500	2.500
12.6.01	Ausstattung Feuerwehr	8.600	3.000	3.000	3.000
36.6.01	Ausstattung Spielplätze (über 1.000 EUR)	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.02	Erneuerung Eingangskontrolle (Kassenautomat) Schwimmbad	50.000	0	0	0
57.3.02	Geräte u.a. Betriebshof	15.000	5.000	5.000	5.000
57.3.02	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof	0	20.000	0	0
		81.700	35.500	15.500	15.500

Planung Zuweisungen für Investitionen 2022 - 2025

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.1.07	Investitionszuwendung für Sanierung Sporthaus Bockenheim	537.300	0	0	0
36.5.01	Zuweisung Land für Neubau Kindertagesstätte	0	360.000	0	0
36.5.01	Zuweisung Landkreis für Neubau Kindertagesstätte	0	1.287.000		
51.1.01	Investitionszuwendungen für Stadtsanierung - Bockenheim Kernstadt	500.000	500.000	500.000	500.000
51.1.01	Investitionszuwendungen ILEK "nette innerste" - Mehrgenerationenspielplatz Bockenheim	90.600	0	0	0
51.1.01	Zuweisung Land für Beratung Dorferneuerung (DE) Ambergau-Süd	2.000	0	0	0
51.1.01	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Blockswinkel	399.400	0	0	0
51.1.01	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	0	812.100	0	0
51.1.01	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum	0	500.000	0	0
51.1.01	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen	0	409.700	0	0
54.5.01	Investitionszuwendung Umstellung Straßenbeleuchtung	272.400	0	0	0
54.7.01	Zuwendung für Bau von Buswartehallen u. Haltestellen	112.500	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionen	1.914.200	3.868.800	500.000	500.000

Schuldenübersicht

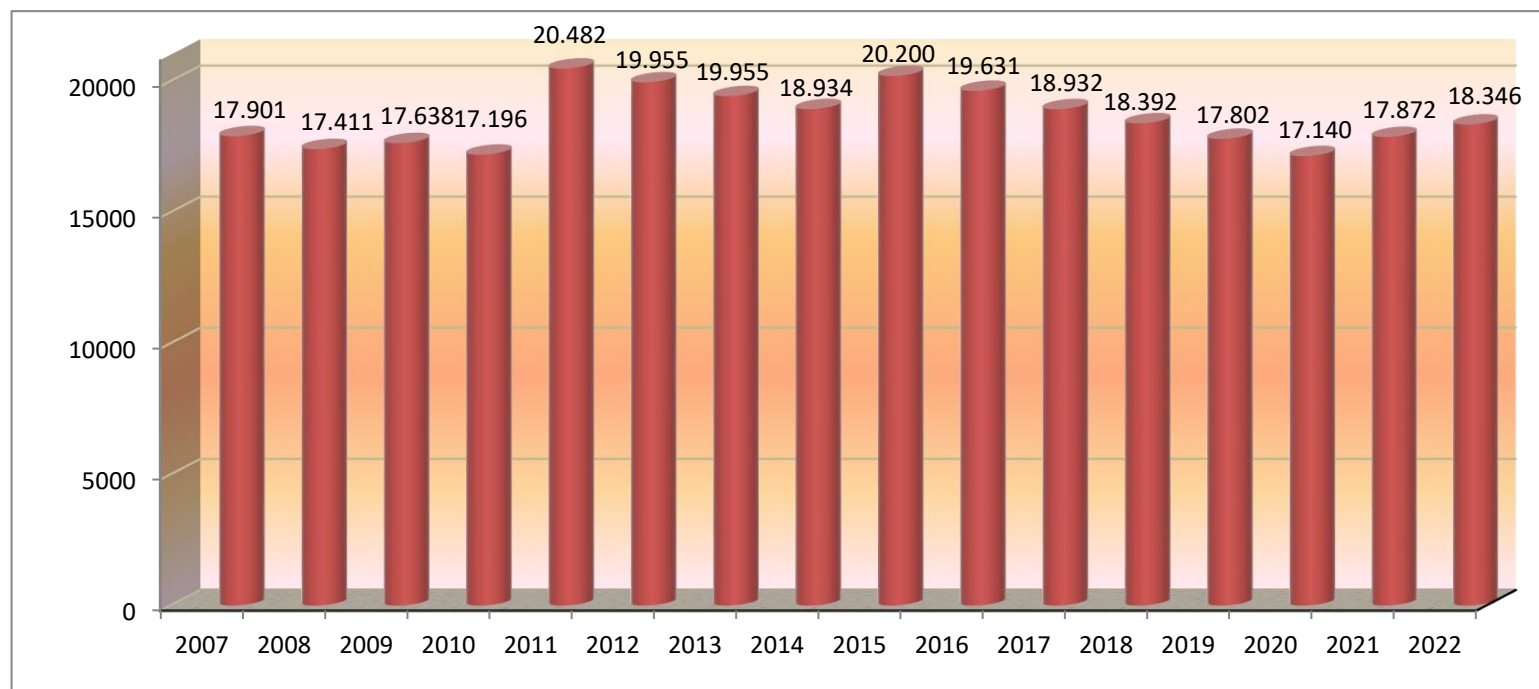
Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO (Stand 31.12.2020)

	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	17.140.100		1.940.280	15.199.820	17.801.821	-661.721
1.1	Anleihen						
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.140.100			15.199.820	17.801.821	-661.721
1.3	Liquiditätskredite						
1.4	Sonstige Geldschulden						
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften					123.128	-123.128
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.537	18.537			36.760	-18.223
4.	Transferverbindlichkeiten	819	819			18.868	-18.049
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	205.705	205.705			200.505	5.200
	Schulden insgesamt	17.365.161	225.061	1.940.280	15.199.820	18.181.082	-815.921

Entwicklung der Geldschulden (Kredite)

- in 1.000 EUR -

Art der Schulden	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	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	17.140	17.872	18.346
Summe	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	17.140	17.872	18.346



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	2025 EUR
Anfang des Haushaltsjahres	20.199.849	19.631.271	18.931.989	18.392.327	17.801.821	17.140.100	17.872.000	18.345.600	18.249.800	17.835.400
Kreditaufnahme (Zugang)	0	0	0	0	0	1.450.000	1.250.000	700.000	400.000	0
Tilgung (Abgang)	-568.578	-699.282	-539.662	-590.506	-661.721	-718.100	-776.400	-795.800	-814.400	-835.600
Ende des Haushaltsjahres	19.631.271	18.931.989	18.392.327	17.801.821	17.140.100	17.872.000	18.345.600	18.249.800	17.835.400	16.999.800

* Kredit wurde in 2021 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	2025 EUR
Zinsen	730.767	636.783	594.504	538.342	521.021	508.500	504.300	496.500	474.400	453.300
Tilgung	568.578	699.282	539.662	590.506	661.721	718.100	776.400	795.800	814.400	835.600
Insgesamt	1.299.345	1.336.065	1.134.166	1.128.848	1.182.742	1.226.600	1.280.700	1.292.300	1.288.800	1.288.900

Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO (Stand 31.12.2020)

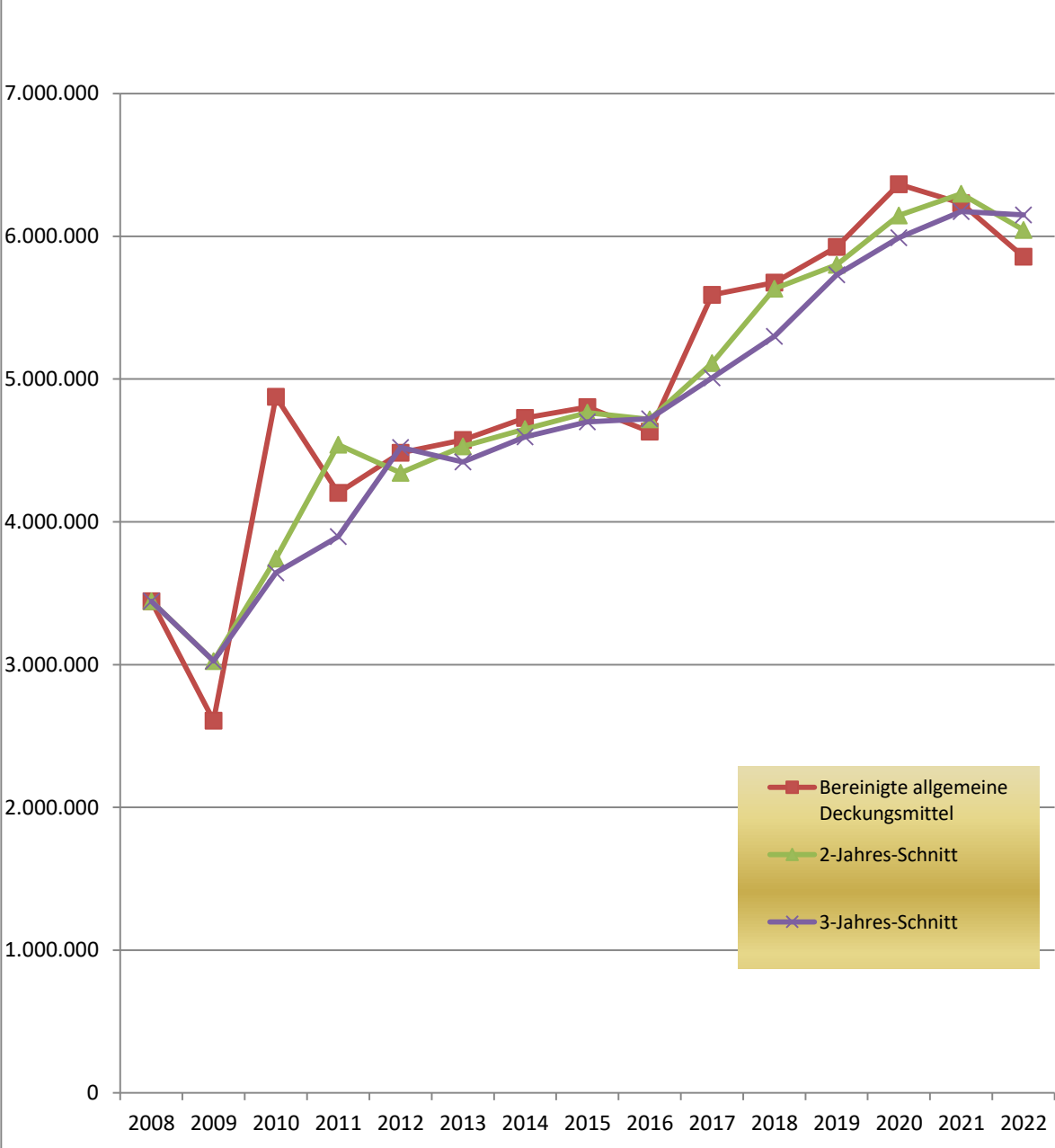
	Art der Rückstellung	Bestand am 31.12. des Haushalts- jahres	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12. des Vor- jahres	Mehr (+)/ weniger (-)
1.	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	7.466.176	563.926			6.902.250	563.926
1.1	Pensionsrückstellungen	6.239.466	409.919			5.829.547	409.919
1.2	Beihilferückstellungen	992.075	94.325			897.750	94.325
2.	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	234.635	59.682			174.953	59.682
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	180.633	0	-79.276	0	259.909	-79.276
	Summe aller Rückstellungen	7.646.809	563.926	-79.276	0	7.162.159	484.650

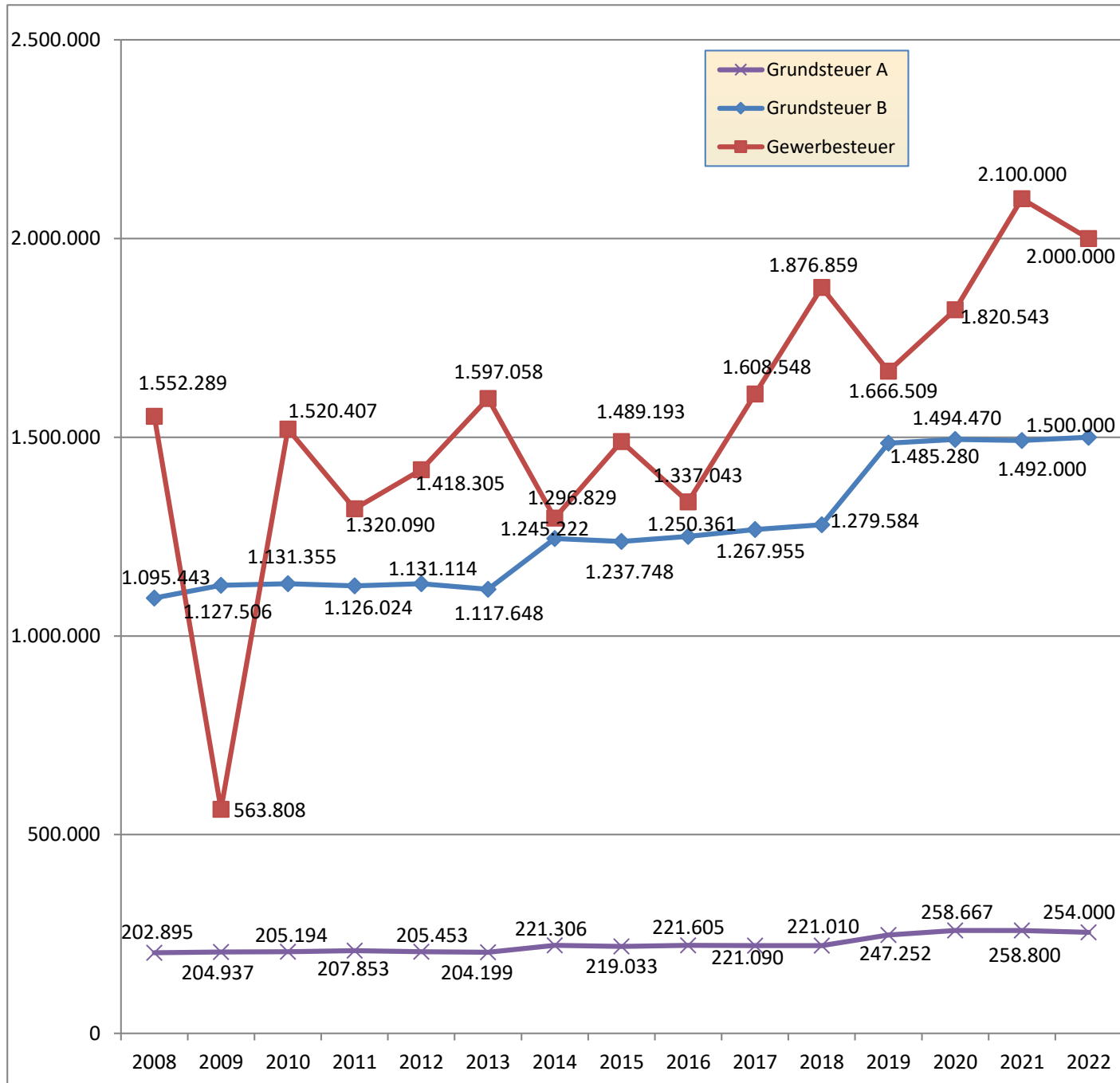
Anlagen

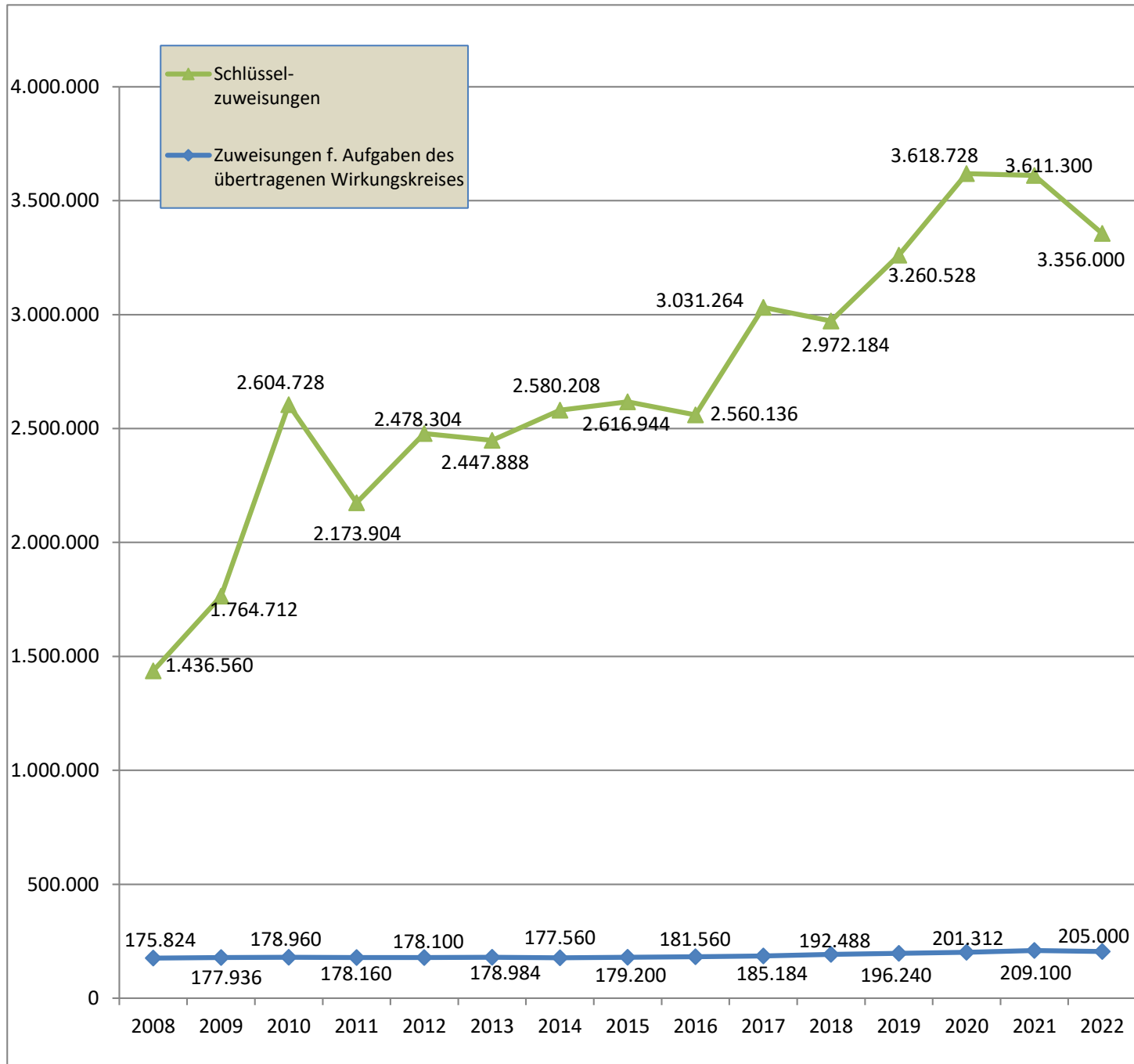
Entwicklung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

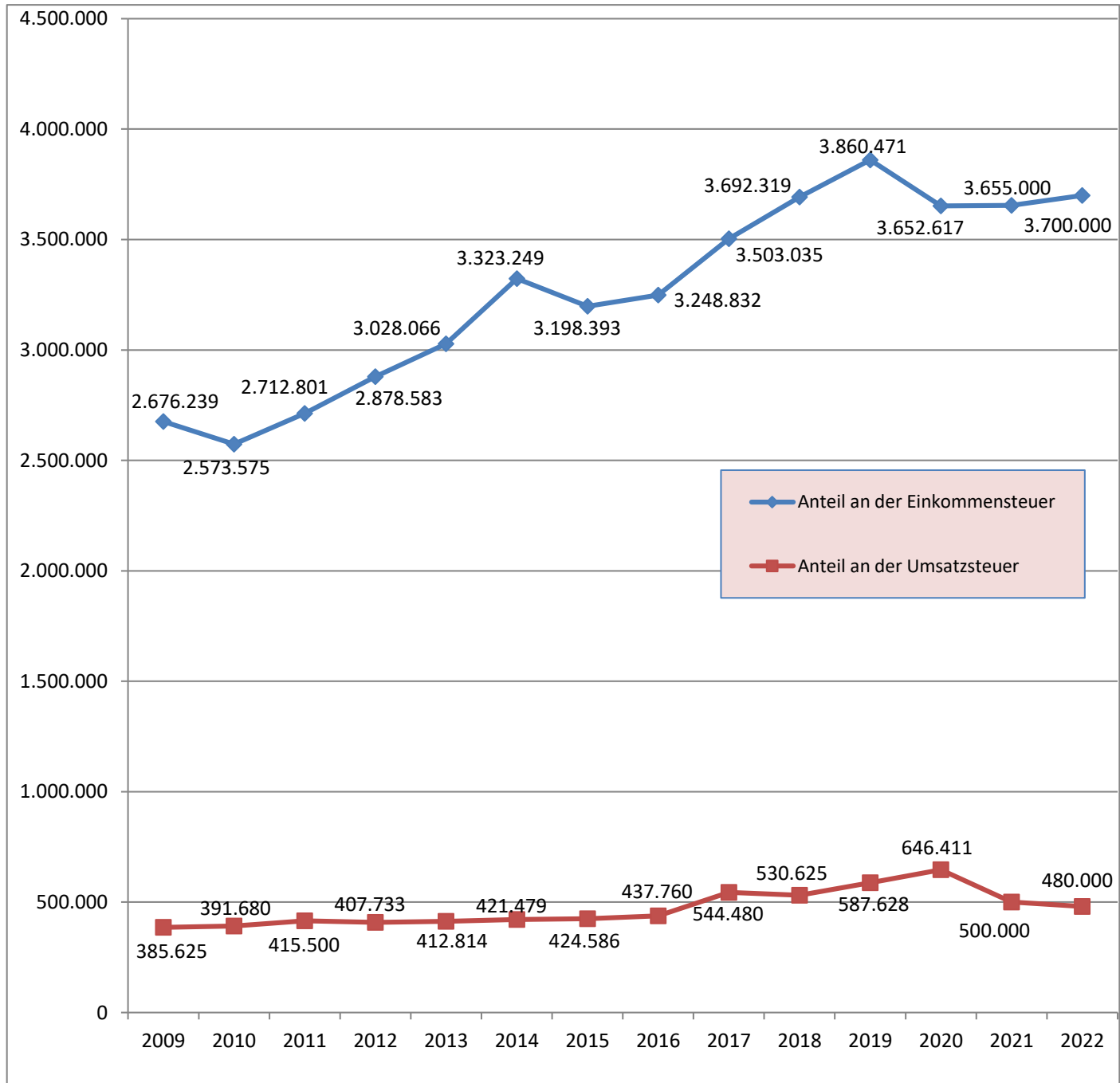
Planansätze

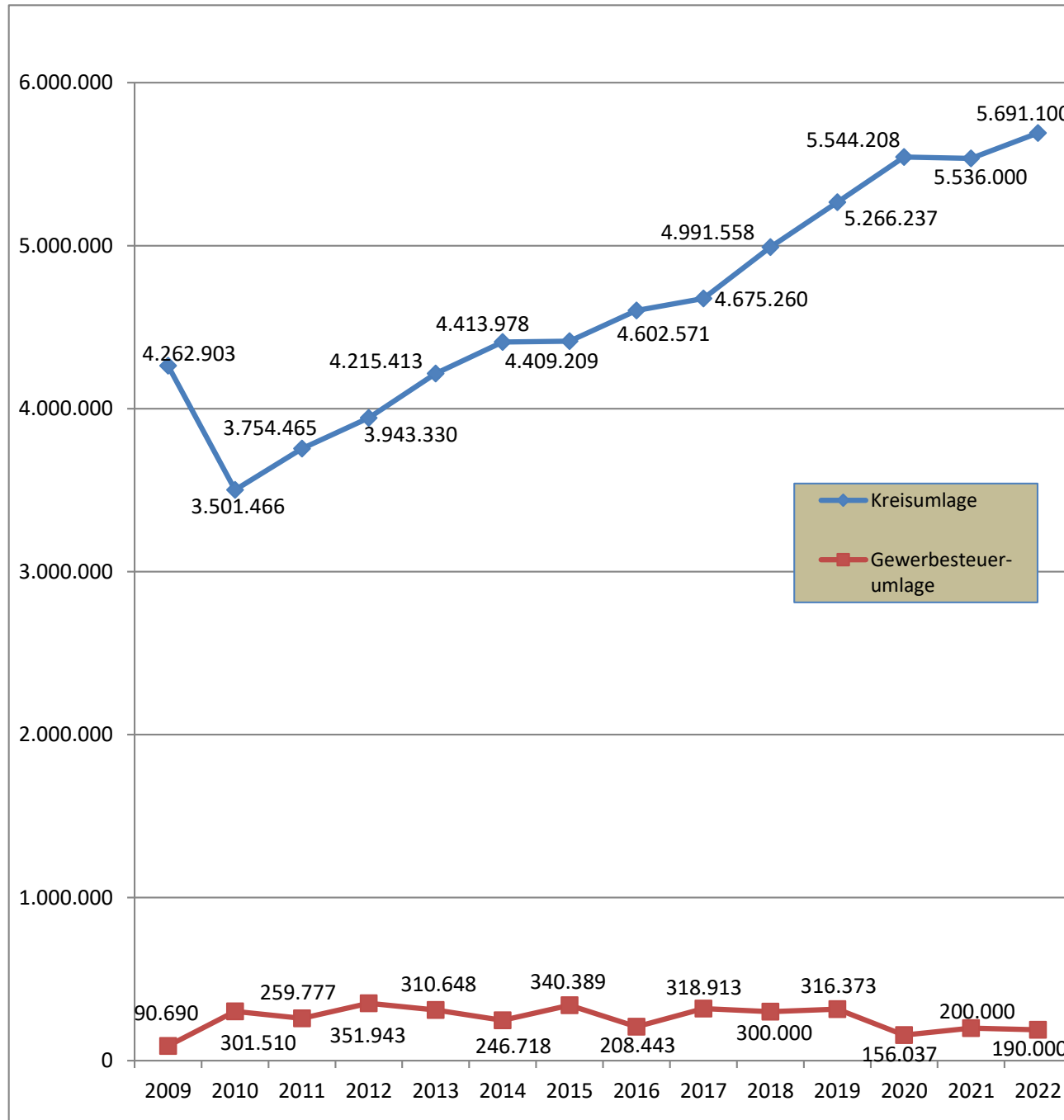
Arten	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	202.895	204.937	205.194	207.853	205.453	204.199	221.306	219.033	221.605	221.090	221.010	247.252	258.667	258.800	254.000
Grundsteuer B	1.095.443	1.127.506	1.131.355	1.126.024	1.131.114	1.117.648	1.245.222	1.237.748	1.250.361	1.267.955	1.279.584	1.485.280	1.494.470	1.492.000	1.500.000
Gewerbsteuer	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	1.820.543	2.100.000	2.000.000
Anteil an der Einkommensteuer	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	3.652.617	3.655.000	3.700.000
Anteil an der Umsatzsteuer	378.416	385.625	391.680	415.500	407.733	412.814	421.479	424.586	437.760	544.480	530.625	587.628	646.411	500.000	480.000
Vergnügungssteuer	10.821	19.229	31.577	41.480	56.540	67.089	69.219	147.095	159.435	170.805	149.340	148.161	203.510	80.000	180.000
Hundesteuer	41.659	40.733	41.540	42.121	42.317	62.410	65.460	63.037	64.949	68.511	70.503	74.065	77.565	78.000	80.000
Schlüsselzuweisungen	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	3.618.728	3.611.300	3.356.000
Zuweisungen f. Aufgaben des übertragene Wirkungskreises	175.824	177.936	178.960	178.160	178.100	178.984	177.560	179.200	181.560	185.184	192.488	196.240	201.312	209.100	205.000
Ausgleichsleistung f. krisenbedingte Mehraufwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.844	0	0
Summe Erträge	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	12.083.667	11.984.200	11.755.000
Kreisumlage	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	5.544.208	5.536.000	5.691.100
Gewerbsteuerumlage	389.071	90.690	301.510	259.777	351.943	310.648	246.718	340.389	208.443	318.913	300.000	316.373	156.037	200.000	190.000
Entschuldungsumlage	0	0	0	0	17.720	17.472	17.568	17.312	17.628	16.856	17.000	16.952	18.864	17.000	17.000
	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	5.719.109	5.753.000	5.898.100
Bereinigte allgemeine Deckungsmittel	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	6.364.558	6.231.200	5.856.900
2-Jahres-Schnitt	3.443.151	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	6.145.565	6.297.879	6.044.050
3-Jahres-Schnitt	3.443.151	3.025.142	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	5.989.161	6.174.110	6.150.886

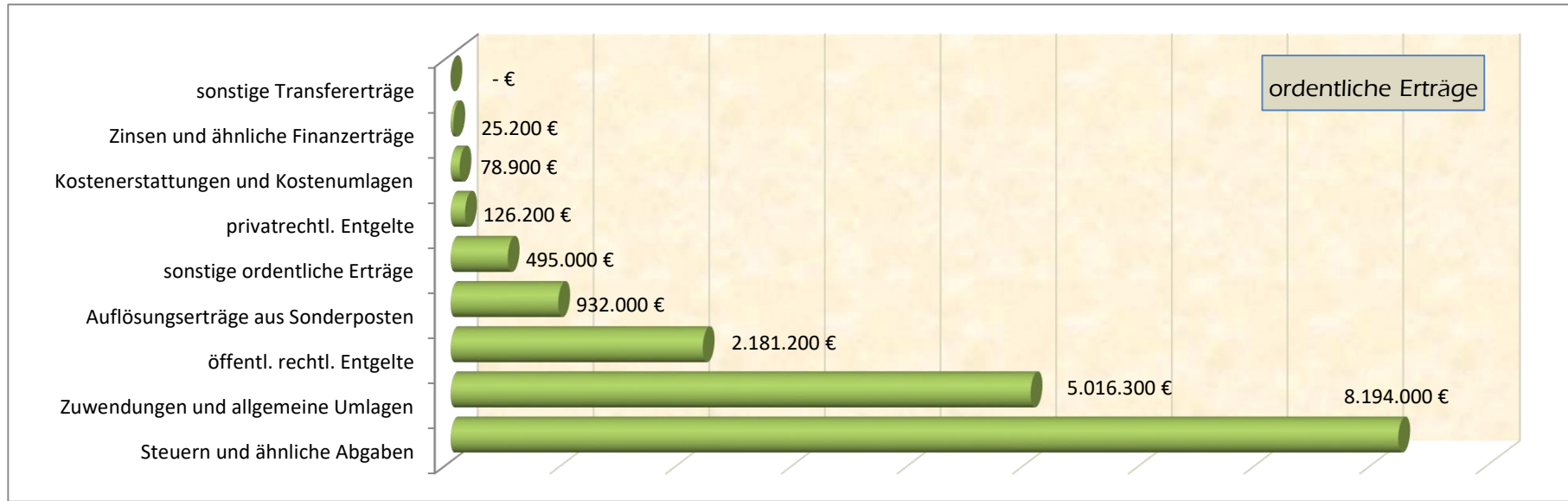






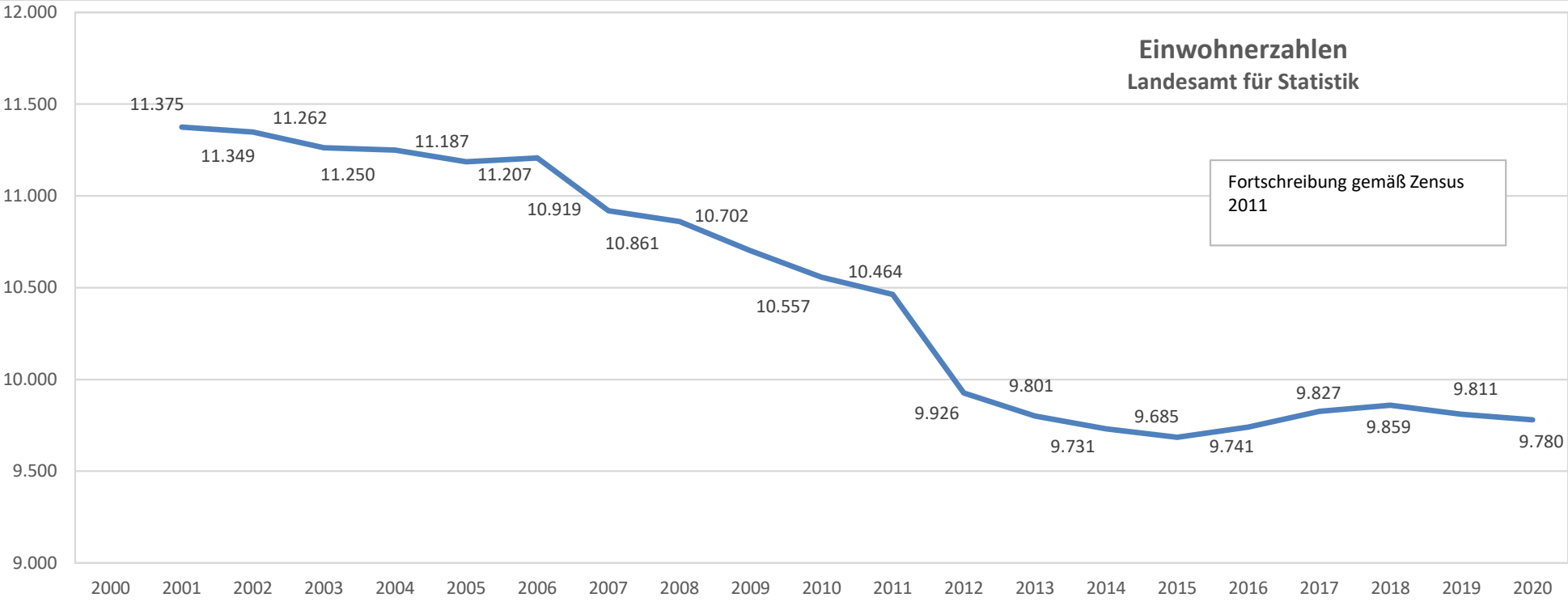






Einwohnerzahlen Landesamt für Statistik

Fortschreibung gemäß Zensus
2011



Einwohnerzahlen eigene Fortschreibung Stadt Bockenem

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	31.12.2020	01.10.2021
Bockenem	4.221	4.141	4.120	4.123	4.185	4.247	4.265	4.312	4.290	4.304
Bönnien	438	447	459	449	442	437	427	432	427	425
Bornum am Harz	1.125	1.096	1.108	1.083	1.107	1.092	1.106	1.112	1.098	1.074
Bültum	133	130	128	133	130	137	139	146	145	155
Groß Ilde und Klein Ilde	235	240	240	224	232	239	248	255	255	260
Hary	348	331	325	318	325	329	329	333	335	325
Jerze	179	165	171	180	177	178	174	170	169	173
Königsdahlum	354	365	354	362	367	377	393	385	375	365
Mahlum	467	483	468	468	448	434	420	440	449	445
Nette	412	401	401	403	414	397	395	384	376	379
Ortshausen	231	233	224	232	220	246	228	246	239	217
Schlewecke	543	546	527	523	516	511	509	509	501	503
Störy	221	216	219	237	229	232	230	225	224	216
Upstedt	208	210	214	212	208	195	197	201	193	183
Volkersheim	830	819	809	776	810	840	836	810	812	795
Werder	118	119	113	112	112	105	109	109	105	103
Wohlenhausen	83	78	78	81	82	87	87	88	87	88
gesamt	10.146	10.020	9.958	9.916	10.004	10.083	10.092	10.157	10.080	10.010

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	36.6.02	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.

Besondere Budgetierungen

Grundschulen

Grundsätzliches

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

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

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

Buchungsstellen

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

Grundschule Bockenem

Sachkonto	Bezeichnung	Budget 2022
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000 EUR
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.400 EUR
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400 EUR
44310000	Geschäftsaufwendungen	4.500 EUR
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 1.000 EUR)	5.000 EUR
	Gesamt:	29.300 EUR

Grundschule Bornum

Sachkonto	Bezeichnung	Budget 2022
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.800 EUR
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000 EUR
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500 EUR
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.400 EUR
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 1.000 EUR)	3.000 EUR
	Gesamt:	15.700 EUR

Deckungsfähigkeit/Zweckbindung

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

Schulgirokonto

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

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

Übertragung der Haushaltsmittel in das Folgejahr

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

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

Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

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

Befugnis zur Auftragserteilung

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

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

Anordnungs- und Feststellungsbefugnis

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

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

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

Beteiligung der Schulkonferenz

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

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

Buchführung, Rechnungsprüfung

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

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

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

Überprüfung der Richtlinien

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

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

Anmerkung Die nachfolgende Aufzählung ist nicht abschließend.

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

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

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

44310000 Geschäftsausgaben

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

Ortschaftsmittel 2022

Ortschaft	Einwohnerzahl per 01.10.2021 (HWS)	Sockelbetrag	Restbetrag EUR 22.000,00/10.010 EW = 2,1978 EUR/EW je Ortschaft	Zur Verfügung stehende Mittel in 2022
Bockenem	4.304 Einw.	500,00 EUR	9.459,34 EUR	9.959,34 EUR
Bönnien	425 Einw.	500,00 EUR	934,07 EUR	1.434,07 EUR
Bornum am Harz	1.074 Einw.	500,00 EUR	2.360,44 EUR	2.860,44 EUR
Bültum	155 Einw.	500,00 EUR	340,66 EUR	840,66 EUR
Groß- und Klein Ilde	260 Einw.	500,00 EUR	571,43 EUR	1.071,43 EUR
Hary	325 Einw.	500,00 EUR	714,29 EUR	1.214,29 EUR
Jerze	173 Einw.	500,00 EUR	380,22 EUR	880,22 EUR
Königsdahlum	365 Einw.	500,00 EUR	802,20 EUR	1.302,20 EUR
Mahlum	445 Einw.	500,00 EUR	978,02 EUR	1.478,02 EUR
Nette	379 Einw.	500,00 EUR	832,97 EUR	1.332,97 EUR
Ortshausen	217 Einw.	500,00 EUR	476,92 EUR	976,92 EUR
Schlewecke	503 Einw.	500,00 EUR	1.105,49 EUR	1.605,49 EUR
Störy	216 Einw.	500,00 EUR	474,73 EUR	974,73 EUR
Upstedt	183 Einw.	500,00 EUR	402,20 EUR	902,20 EUR
Volkersheim	795 Einw.	500,00 EUR	1.747,24 EUR	2.247,24 EUR
Werder	103 Einw.	500,00 EUR	226,37 EUR	726,37 EUR
Wohlenhausen	88 Einw.	500,00 EUR	193,41 EUR	693,41 EUR
Summe	10.010 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 Budgetplan2022

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	258.200	2.443.300	-2.185.100	1.500	1.500	0
20 Finanzen	12.271.500	6.653.900	5.617.600	0	0	0
30 Bürgerangelegenheiten	1.687.100	2.827.700	-1.140.600	0	0	0
40 Umwelt, Bauen, Wohnen	3.162.000	5.438.600	-2.276.600	5.000	5.000	0
Teilergebnishaushalte zusammen	17.378.800	17.363.500	15.300	6.500	6.500	0

Doppischer Budgetplan2022

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	176.000	2.227.200	-2.051.200	51.500	56.100	-4.600
20 Finanzen	12.212.500	6.653.900	5.558.600	0	0	0
30 Bürgerangelegenheiten	1.657.500	2.720.200	-1.062.700	0	108.600	-108.600
40 Umwelt, Bauen, Wohnen	2.020.700	3.255.500	-1.234.800	2.436.800	4.856.800	-2.420.000
Teilfinanzhaushalte zusammen	16.066.700	14.856.800	1.209.900	2.488.300	5.021.500	-2.533.200

Doppischer Budgetplan2022

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	-2.055.800	0
20 Finanzen	1.250.000	776.400	473.600	6.032.200	0
30 Bürgerangelegenheiten	0	0	0	-1.171.300	1.700.000
40 Umwelt, Bauen, Wohnen	0	0	0	-3.654.800	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	1.250.000	776.400	473.600	-849.700	1.700.000

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Doppischer Budgetplan 2022

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.153.782,73	8.163.800	8.194.000	0	8.209.000	8.334.000	8.339.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.054.654,95	5.188.700	5.016.300	0	5.159.800	5.229.800	5.359.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	876.051,43	880.300	932.000	0	1.010.600	1.021.800	1.022.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.117.294,08	2.120.800	2.181.200	0	2.183.600	2.183.600	2.123.600
6 privatrechtliche Entgelte	132.129,84	162.600	126.200	0	131.200	131.200	131.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.778,00	102.500	78.900	0	66.900	72.500	21.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68.135,09	73.300	25.200	0	20.200	20.200	20.200
11 sonstige ordentliche Erträge	494.828,68	448.000	495.000	0	495.000	495.000	495.000
12 Summe ordentliche Erträge	16.955.654,80	17.140.000	17.048.800	0	17.276.300	17.488.100	17.513.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	3.504.738,71	3.239.200	3.194.600	0	3.229.600	3.274.100	3.216.200
14 Versorgungsaufwendungen	177.903,62	281.400	300.100	0	308.000	313.500	323.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968.569,25	2.359.600	2.270.500	0	2.164.100	2.171.600	2.173.300
16 Abschreibungen	2.029.266,11	2.316.900	2.146.700	0	2.204.300	2.259.700	2.266.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	525.441,29	518.500	509.300	0	501.500	479.400	458.300
18 Transferaufwendungen	7.447.529,62	7.773.400	8.016.500	0	8.175.600	8.255.800	8.326.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	445.541,27	625.200	595.800	0	579.500	589.500	588.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	16.098.989,87	17.114.200	17.033.500	0	17.162.600	17.343.600	17.352.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	856.664,93	25.800	15.300	0	113.700	144.500	160.100
22 außerordentliche Erträge	172.511,74	36.800	6.500	0	396.500	6.500	6.500
23 außerordentliche Aufwendungen	41.727,16	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	130.784,58	30.300	0	0	390.000	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	987.449,51	56.100	15.300	0	503.700	144.500	160.100

Doppischer Budgetplan 2022

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.068.214,69	8.163.800	8.194.000	0	8.209.000	8.334.000	8.339.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.163.250,24	5.188.700	5.016.300	0	5.159.800	5.229.800	5.359.800
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.110.551,27	2.120.800	2.181.200	0	2.183.600	2.183.600	2.123.600
5 privatrechtliche Entgelte	132.279,52	162.600	126.200	0	131.200	131.200	131.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.015,50	102.500	78.900	0	66.900	72.500	21.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.095,60	73.200	25.100	0	20.100	20.100	20.100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	427.341,47	428.000	445.000	0	835.000	445.000	445.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.024.748,29	16.239.600	16.066.700	0	16.605.600	16.416.200	16.440.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	2.972.035,67	3.151.200	3.164.600	0	3.199.600	3.244.100	3.189.200
12 Versorgungsauszahlungen	175.934,66	281.400	300.100	0	308.000	313.500	323.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.019.299,61	2.359.600	2.270.500	0	2.164.100	2.171.600	2.173.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	525.441,29	518.500	509.300	0	501.500	479.400	458.300
15 Transferauszahlungen	7.446.578,80	7.773.400	8.016.500	0	8.175.600	8.255.800	8.326.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	474.325,33	625.200	595.800	0	579.500	589.500	588.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.613.615,36	14.709.300	14.856.800	0	14.928.300	15.053.900	15.059.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.411.132,93	1.530.300	1.209.900	0	1.677.300	1.362.300	1.380.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200.852,12	1.784.000	1.914.200	0	3.868.800	500.000	500.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	551.124,26	286.300	383.500	0	97.000	97.000	97.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	200.059,04	301.800	186.500	0	157.500	156.500	156.500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.343,20	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.955.378,62	2.376.100	2.488.300	0	4.127.400	757.600	757.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.293,47	59.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	2.399.249,29	5.471.700	4.934.800	1.700.000	5.448.800	2.027.000	1.132.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	613.493,69	249.100	81.700	0	35.500	15.500	15.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.038,52	70.200	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 03)	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	3.148.074,97	5.850.000	5.021.500	1.700.000	5.489.300	2.047.500	1.152.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.192.696,35	-3.473.900	-2.533.200	-1.700.000	-1.361.900	-1.289.900	-394.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	1.218.436,58	-1.943.600	-1.323.300	-1.700.000	315.400	72.400	985.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.450.000	1.250.000	0	700.000	400.000	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	661.721,19	718.100	776.400	0	795.800	814.400	835.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-661.721,19	731.900	473.600	0	-95.800	-414.400	-835.600
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	556.715,39	-1.211.700	-849.700	-1.700.000	219.600	-342.000	150.200
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.615.730,00	6.172.445	1.000.000	0	150.300	369.900	27.900
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.172.445,39	4.960.745	150.300	-1.700.000	369.900	27.900	178.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.347,69	30.300	24.800	0	21.800	21.800	21.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.241,29	30.000	32.900	0	35.900	35.900	35.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	50.503,56	72.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
6 privatrechtliche Entgelte	20.076,98	35.900	36.900	0	36.900	36.900	36.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403,45	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.440,25	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11 sonstige ordentliche Erträge	13.469,12	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12 Summe ordentliche Erträge	140.482,34	189.800	258.200	0	258.200	258.200	258.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.643.908,32	1.183.000	1.152.900	0	1.163.500	1.183.400	1.168.000
14 Versorgungsaufwendungen	177.903,62	281.400	300.100	0	308.000	313.500	323.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.335,13	385.100	450.600	0	433.200	418.700	418.400
16 Abschreibungen	157.029,15	271.900	186.100	0	192.800	196.300	196.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310,25	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	38.508,75	49.900	47.600	0	47.800	48.000	48.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	234.594,89	292.200	306.000	0	304.900	304.900	304.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.573.590,11	2.463.500	2.443.300	0	2.450.200	2.464.800	2.459.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.433.107,77	-2.273.700	-2.185.100	0	-2.192.000	-2.206.600	-2.201.000
22 außerordentliche Erträge	36.037,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
23 außerordentliche Aufwendungen	30.680,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.356,68	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.427.751,09	-2.273.700	-2.185.100	0	-2.192.000	-2.206.600	-2.201.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.427.751,09	-2.273.700	-2.185.100	0	-2.192.000	-2.206.600	-2.201.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.347,69	30.300	24.800	0	21.800	21.800	21.800	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	50.503,56	72.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000	
5 privatrechtliche Entgelte	19.659,76	35.900	36.900	0	36.900	36.900	36.900	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.783,35	700	700	0	700	700	700	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.440,25	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.349,72	0	0	0	0	0	0	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.084,33	140.500	176.000	0	173.000	173.000	173.000	
11 Personalauszahlungen	1.101.375,91	1.095.000	1.122.900	0	1.133.500	1.153.400	1.138.000	
12 Versorgungsauszahlungen	175.934,66	281.400	300.100	0	308.000	313.500	323.800	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	331.817,86	385.100	450.600	0	433.200	418.700	418.400	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	310,25	0	0	0	0	0	0	
15 Transferauszahlungen	38.508,75	49.900	47.600	0	47.800	48.000	48.200	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	278.165,40	292.200	306.000	0	304.900	304.900	304.200	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926.112,83	2.103.600	2.227.200	0	2.227.400	2.238.500	2.232.600	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.788.028,50	-1.963.100	-2.051.200	0	-2.054.400	-2.065.500	-2.059.600	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.981,78	185.300	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen	52.120,31	101.500	51.500	0	52.500	51.500	51.500	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	116.102,09	286.800	51.500	0	52.500	51.500	51.500	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.127,75	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	67.651,00	205.000	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.254,58	113.000	56.100	0	5.500	5.500	5.500	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.038,52	11.500	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.071,85	329.500	56.100	0	5.500	5.500	5.500	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-183.969,76	-42.700	-4.600	0	47.000	46.000	46.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.971.998,26	-2.005.800	-2.055.800	0	-2.007.400	-2.019.500	-2.013.600	
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)	-1.971.998,26	-2.005.800	-2.055.800	0	-2.007.400	-2.019.500	-2.013.600	

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		625,73	0	0	0	0	0	0
11.1.01.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		625,73	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		7.330,84	0	0	0	0	0	0
11.1.01.35020000	Einnahmen Ortschaftsmittel		7.330,84	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		7.956,57	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		232.104,57	230.200	241.400	0	243.000	247.600	250.200
11.1.01.40110000	Beamtenbezüge		104.803,49	122.200	123.800	0	124.600	128.000	130.000
11.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		48.373,60	49.400	54.700	0	55.300	56.000	56.400
11.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		60.540,93	42.200	43.900	0	44.000	44.200	44.300
11.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.149,53	3.600	3.700	0	3.700	3.800	3.800
11.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		9.102,96	8.100	10.400	0	10.500	10.600	10.700
11.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		6.134,06	4.700	4.900	0	4.900	5.000	5.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.442,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.442,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen		3.019,06	7.700	7.000	0	7.000	8.000	8.000
11.1.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.019,06	5.900	7.000	0	7.000	8.000	8.000
11.1.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	1.800	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		91.754,01	118.600	131.300	0	131.300	131.300	131.100
11.1.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		69.517,74	77.000	88.600	0	88.600	88.600	88.600
11.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.709,82	6.900	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11.1.01.44290001	Verfüungsmittel Bürgermeister		1.578,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.01.44310000	Zuschuss an Fraktionen		270,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.000
11.1.01.44310001	Ortschaftsmittel		13.677,58	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		328.320,24	361.500	384.700	0	386.300	391.900	394.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-320.363,67	-361.500	-384.700	0	-386.300	-391.900	-394.300

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-320.363,67	-361.500	-384.700	0	-386.300	-391.900	-394.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-320.363,67	-361.500	-384.700	0	-386.300	-391.900	-394.300

Doppischer Budgetplan 2022

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			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalauszahlungen		241.445,84	230.200	241.400	0	243.000	247.600	250.200
11.1.01.70110000	Beamtenbezüge		114.144,76	122.200	123.800	0	124.600	128.000	130.000
11.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		48.373,60	49.400	54.700	0	55.300	56.000	56.400
11.1.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		60.540,93	42.200	43.900	0	44.000	44.200	44.300
11.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.149,53	3.600	3.700	0	3.700	3.800	3.800
11.1.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		9.102,96	8.100	10.400	0	10.500	10.600	10.700
11.1.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		6.134,06	4.700	4.900	0	4.900	5.000	5.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.442,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.442,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		93.464,01	118.600	131.300	0	131.300	131.300	131.100
11.1.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		69.517,74	77.000	88.600	0	88.600	88.600	88.600
11.1.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.709,82	6.900	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11.1.01.74290001	Verfügunsmittel Bürgermeister		1.578,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		1.980,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.000
11.1.01.74310001	Auszahlungen der Ortschaftsmittel		13.677,58	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		336.352,45	353.800	377.700	0	379.300	383.900	386.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-336.352,45	-353.800	-377.700	0	-379.300	-383.900	-386.300
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.568,22	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0078.78311000	Digitales Ratsinformationssystem		9.568,22	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.568,22	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-9.568,22	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-345.920,67	-353.800	-377.700	0	-379.300	-383.900	-386.300
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)		-345.920,67	-353.800	-377.700	0	-379.300	-383.900	-386.300

Doppischer Budgetplan 2022

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 Bockenem, Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern

Doppischer Budgetplan 2022

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. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			142.169,41	95.000	119.800	0	119.300	125.100	126.500
11.1.02.40110000	Beamtenbezüge		52.101,71	30.000	45.600	0	47.000	48.500	49.000
11.1.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		55.415,87	42.100	49.100	0	46.900	51.000	51.500
11.1.02.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		18.391,92	10.100	10.600	0	10.700	10.800	10.900
11.1.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.540,52	2.600	3.000	0	3.000	3.100	3.100
11.1.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		10.855,90	8.500	9.800	0	10.000	10.000	10.200
11.1.02.40410000	Beihilfeumlage Beamte		1.863,49	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.347,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.02.42710000	Projektmittel Gleichstellungsbeauftragte		2.347,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.510,97	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
11.1.02.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.000,00	3.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
11.1.02.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.235,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		2.275,37	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			151.028,37	110.000	135.300	0	134.800	140.600	142.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-151.028,37	-110.000	-135.300	0	-134.800	-140.600	-142.000
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 (-)			-151.028,37	-110.000	-135.300	0	-134.800	-140.600	-142.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-151.028,37	-110.000	-135.300	0	-134.800	-140.600	-142.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen			146.431,52	95.000	119.800	0	119.300	125.100	126.500
11.1.02.70110000	Beamtenbezüge		56.363,82	30.000	45.600	0	47.000	48.500	49.000
11.1.02.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		55.415,87	42.100	49.100	0	46.900	51.000	51.500
11.1.02.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		18.391,92	10.100	10.600	0	10.700	10.800	10.900
11.1.02.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.540,52	2.600	3.000	0	3.000	3.100	3.100
11.1.02.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		10.855,90	8.500	9.800	0	10.000	10.000	10.200
11.1.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.863,49	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			2.347,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.02.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.347,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.626,17	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
11.1.02.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.115,20	3.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
11.1.02.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.235,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.02.74310000	Geschäftsauszahlungen		2.275,37	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			155.405,68	110.000	135.300	0	134.800	140.600	142.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-155.405,68	-110.000	-135.300	0	-134.800	-140.600	-142.000
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)			-155.405,68	-110.000	-135.300	0	-134.800	-140.600	-142.000
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)			-155.405,68	-110.000	-135.300	0	-134.800	-140.600	-142.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 **Zielgruppe**

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisung

Bedienstete der Stadtverwaltung, Mandatsträger, Öffentlichkeit

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>(Bundesland 03)</u>									
Ordentliche Erträge									
6	privatrechtliche Entgelte		290,00	0	0	0	0	0	0
	11.1.05.34210000	Erträge aus Verkauf	290,00	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		290,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		79.861,20	98.100	89.100	0	90.100	90.900	91.800
	11.1.05.40110000	Beamtenbezüge	1.849,29	3.800	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	11.1.05.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	60.478,47	72.700	65.800	0	66.500	67.000	67.600
	11.1.05.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	1.448,51	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.900
	11.1.05.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.083,48	5.300	4.300	0	4.300	4.400	4.400
	11.1.05.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.854,69	14.300	12.800	0	12.900	13.000	13.100
	11.1.05.40410000	Beihilfeumlage Beamte	146,76	300	300	0	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.422,70	90.000	124.700	0	123.200	123.200	123.200
	11.1.05.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.199,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.1.05.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.158,94	3.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000
	11.1.05.42310000	Mieten und Pachten	7.722,35	14.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	11.1.05.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.341,87	70.000	83.200	0	83.200	83.200	83.200
16	Abschreibungen		8.935,39	105.300	16.500	0	18.000	20.200	20.300
	11.1.05.47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.831,61	97.000	10.000	0	10.000	11.000	11.000
	11.1.05.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.716,58	3.800	4.000	0	5.000	6.000	6.000
	11.1.05.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.629,60	2.700	2.500	0	3.000	3.200	3.300
	11.1.05.47118000	Auflösung Sammelposten	1.757,60	1.800	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		653,50	500	500	0	500	500	500
	11.1.05.44310000	Geschäftsaufwendungen	653,50	500	500	0	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		164.872,79	293.900	230.800	0	231.800	234.800	235.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-164.582,79	-293.900	-230.800	0	-231.800	-234.800	-235.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-164.582,79	-293.900	-230.800	0	-231.800	-234.800	-235.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-164.582,79	-293.900	-230.800	0	-231.800	-234.800	-235.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			290,00	0	0	0	0	0	0
11.1.05.64210000		Einzahlungen aus Verkauf	290,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			290,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen			79.861,20	98.100	89.100	0	90.100	90.900	91.800
11.1.05.70110000		Beamtenbezüge	1.849,29	3.800	4.200	0	4.300	4.400	4.500
11.1.05.70120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	60.478,47	72.700	65.800	0	66.500	67.000	67.600
11.1.05.70210000		Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	1.448,51	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.900
11.1.05.70220000		Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.083,48	5.300	4.300	0	4.300	4.400	4.400
11.1.05.70320000		Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.854,69	14.300	12.800	0	12.900	13.000	13.100
11.1.05.70410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	146,76	300	300	0	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			77.019,18	90.000	124.700	0	123.200	123.200	123.200
11.1.05.72210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.702,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.05.72220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.956,94	3.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000
11.1.05.72310000		Mieten und Pachten	7.265,21	14.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
11.1.05.72910000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.094,55	70.000	83.200	0	83.200	83.200	83.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			653,50	500	500	0	500	500	500
11.1.05.74310000		Geschäftsauszahlungen	653,50	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			157.533,88	188.600	214.300	0	213.800	214.600	215.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-157.243,88	-188.600	-214.300	0	-213.800	-214.600	-215.500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			36.411,40	33.000	3.600	0	3.000	3.000	3.000
11.1.05/0040.78311000		Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	28.463,70	24.000	3.600	0	3.000	3.000	3.000
11.1.05/5042.78311000		Digitalisierung Verwaltung	7.947,70	9.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			36.411,40	33.000	3.600	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-36.411,40	-33.000	-3.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-193.655,28	-221.600	-217.900	0	-216.800	-217.600	-218.500
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)			-193.655,28	-221.600	-217.900	0	-216.800	-217.600	-218.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2022

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. Teilergebnisplan			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.500,00	0	0	0	0	0	0
11.1.06.31420010	ZuwZuslaufZwe-GM		13.500,00	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.403,45	0	0	0	0	0	0
11.1.06.34840010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich		2.403,45	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			1.440,25	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.1.06.36990000	Zinsen aus der Anlage Versorgungsrücklage		1.440,25	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11.1.06.35820001	Erträge aus der Auflösung Rückstellung f. Überstunden		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.06.35820002	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.06.35820004	Ertrr Aufl. BeihilfeRückStell		0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12 Summe ordentliche Erträge			17.343,70	21.600	51.600	0	51.600	51.600	51.600
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			687.600,47	220.300	163.300	0	164.800	166.300	149.800
11.1.06.40110000	Beamtenbezüge		24.771,41	34.800	34.900	0	35.600	36.100	36.800
11.1.06.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		51.200,11	52.400	52.700	0	53.300	53.900	54.300
11.1.06.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		14.007,27	9.600	9.900	0	10.000	10.200	10.400
11.1.06.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.493,53	3.600	3.600	0	3.600	3.700	3.700
11.1.06.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		10.201,78	10.400	10.500	0	10.600	10.700	10.800
11.1.06.40320001	Arbeitnehmer Unfallversicherung		18.265,57	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0
11.1.06.40410000	Beihilfeumlage Beamte		1.419,23	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.800
11.1.06.40410002	Beihilfen		0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.1.06.40410010	Beihilfeumlage Arbeitnehmer gesamt		315,35	600	600	0	600	600	600
11.1.06.40510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte		409.919,00	58.000	0	0	0	0	0
11.1.06.40610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte		94.325,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.06.40700001	Zuführung zur Urlaubsrückstellung		5.349,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.06.40700003	Zuführung zur Rückstellung f. Überstunden		54.332,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 Versorgungsaufwendungen			177.903,62	281.400	300.100	0	308.000	313.500	323.800
11.1.06.41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		55.441,09	56.600	62.400	0	63.000	63.500	63.800
11.1.06.41410001	Beitr.Versorgungskasse; Versorgungsempfänger		122.462,53	224.800	237.700	0	245.000	250.000	260.000

Doppischer Budgetplan 2022

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. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.523,40	10.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000
11.1.06.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)			7.523,40	10.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000
18 Transferaufwendungen			4.215,72	4.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11.1.06.43160010 Umlage Nieders. Studieninstitut			4.215,72	4.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.596,09	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.000
11.1.06.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			55,62	500	500	0	500	500	0
11.1.06.44310000 Reisekosten			1.123,32	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.06.44310010 Stellenanzeigen			1.417,15	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			879.839,30	520.000	492.400	0	503.800	510.800	504.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-862.495,60	-498.400	-440.800	0	-452.200	-459.200	-452.500
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 (-)			-862.495,60	-498.400	-440.800	0	-452.200	-459.200	-452.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-862.495,60	-498.400	-440.800	0	-452.200	-459.200	-452.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.500,00	0	0	0	0	0	0
11.1.06.61420010	ZuwZuslaufZwe-GM		13.500,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.403,45	0	0	0	0	0	0
11.1.06.64840010	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich		2.403,45	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.440,25	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.1.06.66990000	Zinsen aus der Versorgungsrücklage		1.440,25	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.343,70	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11 Personalauszahlungen			128.752,17	132.300	133.300	0	134.800	136.300	119.800
11.1.06.70110000	Beamtenbezüge		26.144,10	34.800	34.900	0	35.600	36.100	36.800
11.1.06.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		51.200,11	52.400	52.700	0	53.300	53.900	54.300
11.1.06.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		15.976,23	9.600	9.900	0	10.000	10.200	10.400
11.1.06.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.493,53	3.600	3.600	0	3.600	3.700	3.700
11.1.06.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		10.201,78	10.400	10.500	0	10.600	10.700	10.800
11.1.06.70320001	Arbeitnehmer Unfallversicherung		20.001,84	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0
11.1.06.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.419,23	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.800
11.1.06.70410002	Beihilfen		0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.1.06.70410010	Beihilfeumlage Arbeitnehmer gesamt		315,35	600	600	0	600	600	600
12 Versorgungsauszahlungen			175.934,66	281.400	300.100	0	308.000	313.500	323.800
11.1.06.71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		55.441,09	56.600	62.400	0	63.000	63.500	63.800
11.1.06.71410001	Ausz. Vers.Kasse;passive Beamt		120.493,57	224.800	237.700	0	245.000	250.000	260.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			7.387,90	10.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000
11.1.06.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		7.387,90	10.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000
15 Transferauszahlungen			4.215,72	4.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11.1.06.73160010	Umlage Nieders. Studieninstitut		4.215,72	4.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.775,49	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.000
11.1.06.74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		55,62	500	500	0	500	500	0
11.1.06.74310000	Geschäftsauszahlungen		1.302,72	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.06.74310010	Ausz.Stellenanzeigen		1.417,15	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			319.065,94	432.000	462.400	0	473.800	480.800	474.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-301.722,24	-430.400	-460.800	0	-472.200	-479.200	-472.500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			10.038,52	11.500	0	0	0	0	0
11.1.06/9500.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)			2.150,09	2.500	0	0	0	0	0
11.1.06/9500.78652000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)			7.888,43	9.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			10.038,52	11.500	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-10.038,52	-11.500	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-311.760,76	-441.900	-460.800	0	-472.200	-479.200	-472.500
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)			-311.760,76	-441.900	-460.800	0	-472.200	-479.200	-472.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>(Bundesland 03)</u>									
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.836,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	11.1.08.31410010	Zuweisungen f. Aufgaben n. § 14 NBBG	836,00	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		1.689,59	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	11.1.08.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	11.1.08.34610020	Schadensersatzleistungen	1.689,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge		5.525,59	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		74.352,33	96.700	101.000	0	102.400	103.500	95.500
	11.1.08.40110000	Beamtenbezüge	4.329,30	9.200	9.700	0	10.000	10.200	10.300
	11.1.08.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	46.621,71	56.700	60.600	0	61.300	62.000	63.500
	11.1.08.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	2.866,66	3.700	4.000	0	4.200	4.300	4.400
	11.1.08.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.939,97	4.000	3.900	0	4.000	4.000	4.100
	11.1.08.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.206,70	12.400	12.200	0	12.300	12.400	12.500
	11.1.08.40410000	Beihilfeumlage Beamte	290,45	700	600	0	600	600	700
	11.1.08.40410001	Arbeitsschutz	8.097,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.591,16	12.900	12.900	0	13.000	13.000	13.000
	11.1.08.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	11.1.08.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.139,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.1.08.42310000	Mieten und Pachten	640,54	700	700	0	700	700	700
	11.1.08.42510000	Haltung von Fahrzeugen	6.811,53	8.700	8.700	0	8.800	8.800	8.800
16	Abschreibungen		7.442,77	7.500	4.200	0	4.200	4.400	4.600
	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	3.170,52	3.100	2.800	0	2.800	3.000	3.200
	11.1.08.47118000	Auflösung Sammelposten	2.952,48	3.000	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		53.817,67	80.100	76.600	0	76.600	76.600	76.600
	11.1.08.44110000	Aufwendungen Personalrat	410,61	4.100	600	0	600	600	600
	11.1.08.44310000	Geschäftsaufwendungen	36.852,07	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	11.1.08.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.554,99	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		148.203,93	197.200	194.700	0	196.200	197.500	189.700

Doppischer Budgetplan 2022

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. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-142.678,34	-192.300	-189.800	0	-191.300	-192.600	-184.800
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			6.817,50	500	500	0	500	500	500
11.1.08.51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.			0,00	500	500	0	500	500	500
11.1.08.51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			6.817,50	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-6.817,50	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-149.495,84	-192.300	-189.800	0	-191.300	-192.600	-184.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-149.495,84	-192.300	-189.800	0	-191.300	-192.600	-184.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.836,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
11.1.08.61410010	Zuweisungen f. Aufgaben n. § 14 NBBG		836,00	800	800	0	800	800	800
11.1.08.61470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 privatrechtliche Entgelte			913,16	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11.1.08.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
11.1.08.64610020	Schadensersatzleistungen		913,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.749,16	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
11 Personalauszahlungen			74.744,06	96.700	101.000	0	102.400	103.500	95.500
11.1.08.70110000	Beamtenbezüge		4.721,03	9.200	9.700	0	10.000	10.200	10.300
11.1.08.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		46.621,71	56.700	60.600	0	61.300	62.000	63.500
11.1.08.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		2.866,66	3.700	4.000	0	4.200	4.300	4.400
11.1.08.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.939,97	4.000	3.900	0	4.000	4.000	4.100
11.1.08.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		9.206,70	12.400	12.200	0	12.300	12.400	12.500
11.1.08.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		290,45	700	600	0	600	600	700
11.1.08.70410001	Arbeitsschutz		8.097,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			14.799,24	12.900	12.900	0	13.000	13.000	13.000
11.1.08.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	500	500	0	500	500	500
11.1.08.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		7.346,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.08.72310000	Mieten und Pachten		640,54	700	700	0	700	700	700
11.1.08.72510000	Haltung von Fahrzeugen		6.812,09	8.700	8.700	0	8.800	8.800	8.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			62.332,21	80.100	76.600	0	76.600	76.600	76.600
11.1.08.74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		174,75	4.100	600	0	600	600	600
11.1.08.74310000	Geschäftsauszahlungen		38.784,97	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
11.1.08.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		23.372,49	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			151.875,51	189.700	190.500	0	192.000	193.100	185.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-147.126,35	-184.800	-185.600	0	-187.100	-188.200	-180.200
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	500	500	0	500	500	500
11.1.08.68210000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0,00	500	500	0	500	500	500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	500	500	0	500	500	500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.714,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11.1.08/9800.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		8.714,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.714,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-8.714,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-155.841,15	-186.800	-187.600	0	-189.100	-190.200	-182.200
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)		-155.841,15	-186.800	-187.600	0	-189.100	-190.200	-182.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.535,00	24.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
21.1.01.31410010	Zuweisungen- Land für Systembetreuung in Schulen		7.726,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21.1.01.31410013	Leistung Land f. Inklusion		11.809,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
21.1.01.31440010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich		0,00	6.900	0	0	0	0	0
21.1.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	600	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			350,00	300	22.800	0	22.800	22.800	22.800
21.1.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		350,00	300	22.800	0	22.800	22.800	22.800
6 privatrechtliche Entgelte			13.329,07	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21.1.01.34210000	Erträge aus Verkauf		90,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01.34610000	Eigenanteile Schüleressen Ganztagschule		13.239,07	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12 Summe ordentliche Erträge			33.214,07	49.800	64.800	0	64.800	64.800	64.800
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			231.683,24	244.000	233.800	0	236.200	238.400	240.500
21.1.01.40110000	Beamtenbezüge		10.598,01	10.900	12.000	0	12.200	12.400	12.500
21.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		169.591,47	185.900	171.200	0	172.900	174.600	176.300
21.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		7.039,30	4.700	4.500	0	4.600	4.700	4.800
21.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		10.793,26	10.300	11.000	0	11.200	11.300	11.400
21.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		32.947,97	31.500	34.400	0	34.600	34.700	34.700
21.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		713,23	700	700	0	700	700	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.543,26	109.300	101.900	0	101.900	101.900	101.900
21.1.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		364,31	9.900	11.800	0	11.800	11.800	11.800
21.1.01.42210010	Sporthallenrevision		838,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		16.049,60	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
21.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.439,95	13.200	15.400	0	15.400	15.400	15.400
21.1.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.033,06	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
21.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		20.145,09	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
21.1.01.42910010	Mittagsverpflegung (Ganztagschule)		11.673,15	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 Abschreibungen			20.686,01	23.000	40.500	0	40.500	40.600	40.600

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>(Bundesland 03)</u>										
21.1.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			2.262,92	2.600	2.300	0	2.300	2.400	2.400
21.1.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			13.886,11	15.800	38.200	0	38.200	38.200	38.200
21.1.01.47118000	Auflösung Sammelposten			4.536,98	4.600	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			33.032,65	27.500	28.900	0	28.900	28.900	28.900
21.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen			11.263,21	5.500	6.900	0	6.900	6.900	6.900
21.1.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			21.769,44	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			354.945,16	403.800	405.100	0	407.500	409.800	411.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-321.731,09	-354.000	-340.300	0	-342.700	-345.000	-347.100
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 (-)			-321.731,09	-354.000	-340.300	0	-342.700	-345.000	-347.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-321.731,09	-354.000	-340.300	0	-342.700	-345.000	-347.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.535,00	24.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
21.1.01.61410010	Zuweisungen Land für Systembetreuung in Schulen		7.726,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21.1.01.61410013	Leistungen Land für Inklusion		11.809,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
21.1.01.61440010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich		0,00	6.900	0	0	0	0	0
21.1.01.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	600	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		13.083,74	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21.1.01.64210000	Einzahlungen aus Verkauf		90,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.993,74	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.618,74	49.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
11	Personalauszahlungen		232.183,99	244.000	233.800	0	236.200	238.400	240.500
21.1.01.70110000	Beamtenbezüge		11.098,76	10.900	12.000	0	12.200	12.400	12.500
21.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		169.591,47	185.900	171.200	0	172.900	174.600	176.300
21.1.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		7.039,30	4.700	4.500	0	4.600	4.700	4.800
21.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		10.793,26	10.300	11.000	0	11.200	11.300	11.400
21.1.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		32.947,97	31.500	34.400	0	34.600	34.700	34.700
21.1.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		713,23	700	700	0	700	700	800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		69.543,26	109.300	101.900	0	101.900	101.900	101.900
21.1.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		364,31	9.900	11.800	0	11.800	11.800	11.800
21.1.01.72210010	Sporthallenrevision		838,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.1.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		16.049,60	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
21.1.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.439,95	13.200	15.400	0	15.400	15.400	15.400
21.1.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		9.033,06	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
21.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		20.145,09	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
21.1.01.72910010	Schüleressen (Ganztagsschule)		11.673,15	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		33.032,65	27.500	28.900	0	28.900	28.900	28.900
21.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		11.263,21	5.500	6.900	0	6.900	6.900	6.900
21.1.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		21.769,44	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		334.759,90	380.800	364.600	0	367.000	369.200	371.300

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-302.141,16	-331.300	-322.600	0	-325.000	-327.200	-329.300
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			63.981,78	39.700	0	0	0	0	0
21.1.01/0084.68110010 Zuwendung Digitalpakt Schule - Land			63.981,78	21.000	0	0	0	0	0
21.1.01/0087.68110010 Zuwendung v. Land f. Infrastruktur Ganztagsbetreuung			0,00	14.000	0	0	0	0	0
21.1.01/0087.68180010 Zuwendung Elternverein f. Infrastruktur Ganztagsbetreuung			0,00	4.700	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			63.981,78	39.700	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			31.167,16	48.300	0	0	0	0	0
21.1.01/0084.78311000 Digitalpakt Schule			25.275,00	21.000	0	0	0	0	0
21.1.01/0087.78311000 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung			0,00	18.700	0	0	0	0	0
21.1.01/5041.78312000 Ausstattung Grundschule Bornum a.H.			4.356,03	8.600	0	0	0	0	0
21.1.01/9800.78312000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgsgt zwischen 150 und 1000 EUR			1.536,13	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			31.167,16	48.300	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			32.814,62	-8.600	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-269.326,54	-339.900	-322.600	0	-325.000	-327.200	-329.300
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)			-269.326,54	-339.900	-322.600	0	-325.000	-327.200	-329.300

Doppischer Budgetplan 2022

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 **Zielgruppe**

Beschlüsse der politischen Gremien Einwohner, interessierte Öffentlichkeit

Ziele

Förderung und Sicherung des Kulturlebens, Präsentation der Geschichte der Stadt

Doppischer Budgetplan 2022

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.964,07	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25.2.01.31470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen		0,00	1.000	0	0	0	0	0
25.2.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.964,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	200	0	0	0	0	0
25.2.01.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		0,00	200	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			245,90	200	200	0	200	200	200
25.2.01.34210000	Erträge aus Verkauf		245,90	200	200	0	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			2.209,97	2.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			344,49	1.700	600	0	600	700	700
25.2.01.40110000	Beamtenbezüge		184,96	0	0	0	0	0	0
25.2.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		0,00	1.100	400	0	400	500	500
25.2.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		144,85	0	0	0	0	0	0
25.2.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		0,00	200	100	0	100	100	100
25.2.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		0,00	400	100	0	100	100	100
25.2.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		14,68	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.911,43	9.400	10.900	0	10.400	3.400	3.400
25.2.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25.2.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.148,58	500	1.000	0	500	500	500
25.2.01.42310000	Mieten und Pachten		5.839,84	6.000	7.000	0	7.000	0	0
25.2.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		42,06	500	500	0	500	500	500
25.2.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		780,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25.2.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	400	400	0	400	400	400
16 Abschreibungen			0,00	100	0	0	0	0	0
25.2.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	100	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			303,33	0	0	0	0	0	0
25.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		303,33	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.738,00	8.800	10.200	0	10.200	10.200	10.200
25.2.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			5.773,30	7.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
25.2.01.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0,00	400	400	0	400	400	400
25.2.01.44310000 Geschäftsaufwendungen			964,70	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
25.2.01.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	200	200	0	200	200	200
25.2.01.44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	200	200	0	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			15.297,25	20.000	21.700	0	21.200	14.300	14.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-13.087,28	-17.600	-20.500	0	-20.000	-13.100	-13.100
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 (-)			-13.087,28	-17.600	-20.500	0	-20.000	-13.100	-13.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.087,28	-17.600	-20.500	0	-20.000	-13.100	-13.100

Doppischer Budgetplan 2022

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.964,07	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25.2.01.61470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen			0,00	1.000	0	0	0	0	0
25.2.01.61480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			1.964,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 privatrechtliche Entgelte			245,90	200	200	0	200	200	200
25.2.01.64210000 Einzahlungen aus Verkauf			245,90	200	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.209,97	2.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11 Personalauszahlungen			344,49	1.700	600	0	600	700	700
25.2.01.70110000 Beamtenbezüge			184,96	0	0	0	0	0	0
25.2.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			0,00	1.100	400	0	400	500	500
25.2.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			144,85	0	0	0	0	0	0
25.2.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			0,00	200	100	0	100	100	100
25.2.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			0,00	400	100	0	100	100	100
25.2.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			14,68	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			7.911,43	9.400	10.900	0	10.400	3.400	3.400
25.2.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			100,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25.2.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			1.148,58	500	1.000	0	500	500	500
25.2.01.72310000 Mieten und Pachten			5.839,84	6.000	7.000	0	7.000	0	0
25.2.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			42,06	500	500	0	500	500	500
25.2.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			780,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25.2.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			0,00	400	400	0	400	400	400
15 Transferauszahlungen			303,33	0	0	0	0	0	0
25.2.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			303,33	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.336,31	8.800	10.200	0	10.200	10.200	10.200
25.2.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			5.350,00	7.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
25.2.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0,00	400	400	0	400	400	400
25.2.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			986,31	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
25.2.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	200	200	0	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2022

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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		14.895,56	19.900	21.700	0	21.200	14.300	14.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-12.685,59	-17.700	-20.500	0	-20.000	-13.100	-13.100
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)		-12.685,59	-17.700	-20.500	0	-20.000	-13.100	-13.100
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)		-12.685,59	-17.700	-20.500	0	-20.000	-13.100	-13.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			344,49	300	700	0	800	1.000	1.000
26.2.01.40110000	Beamtenbezüge		184,96	100	200	0	200	300	300
26.2.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		0,00	0	100	0	100	100	100
26.2.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		144,85	100	100	0	200	200	200
26.2.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		0,00	0	100	0	100	100	100
26.2.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		0,00	0	100	0	100	100	100
26.2.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		14,68	100	100	0	100	200	200
18 Transferaufwendungen			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			344,49	2.300	2.700	0	2.800	3.000	3.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-344,49	-2.300	-2.700	0	-2.800	-3.000	-3.000
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 (-)			-344,49	-2.300	-2.700	0	-2.800	-3.000	-3.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-344,49	-2.300	-2.700	0	-2.800	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2022

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen			344,49	300	700	0	800	1.000	1.000
26.2.01.70110000	Beamtenbezüge		184,96	100	200	0	200	300	300
26.2.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		0,00	0	100	0	100	100	100
26.2.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		144,85	100	100	0	200	200	200
26.2.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		0,00	0	100	0	100	100	100
26.2.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		0,00	0	100	0	100	100	100
26.2.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		14,68	100	100	0	100	200	200
15 Transferauszahlungen			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26.2.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			344,49	2.300	2.700	0	2.800	3.000	3.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-344,49	-2.300	-2.700	0	-2.800	-3.000	-3.000
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)			-344,49	-2.300	-2.700	0	-2.800	-3.000	-3.000
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)			-344,49	-2.300	-2.700	0	-2.800	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			0,00	0	300	0	300	300	300
26.3.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		0,00	0	100	0	100	100	100
26.3.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		0,00	0	100	0	100	100	100
26.3.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		0,00	0	100	0	100	100	100
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	1.600	0	1.600	1.600	1.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.250,00	-1.300	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
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 (-)			-1.250,00	-1.300	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
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	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Budgetplan 2022

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. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen			0,00	0	300	0	300	300	300
26.3.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		0,00	0	100	0	100	100	100
26.3.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		0,00	0	100	0	100	100	100
26.3.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		0,00	0	100	0	100	100	100
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	1.600	0	1.600	1.600	1.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.250,00	-1.300	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
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)			-1.250,00	-1.300	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
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)			-1.250,00	-1.300	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>(Bundesland 03)</u>									
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		1.607,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27.2.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.607,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12	Summe ordentliche Erträge		1.857,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		3.980,87	7.000	6.200	0	6.500	7.000	7.200
27.2.01.40110000	Beamtenbezüge		184,96	2.100	2.300	0	2.400	2.500	2.600
27.2.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		758,77	700	1.800	0	1.900	1.900	2.000
27.2.01.40190000	Sonstige Beschäftigte		2.680,58	2.800	500	0	500	500	500
27.2.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		144,85	1.000	900	0	1.000	1.100	1.100
27.2.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		47,63	100	200	0	200	300	300
27.2.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		149,40	200	400	0	400	500	500
27.2.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		14,68	100	100	0	100	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.168,32	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
27.2.01.42310000	Mieten und Pachten		4.669,08	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
27.2.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		338,22	500	500	0	500	500	500
27.2.01.42710020	Bes Verw.-Betr. Aufw Bücherei		5.161,02	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.414,86	4.700	5.300	0	5.300	5.300	5.300
27.2.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.600,00	4.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
27.2.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		814,86	700	700	0	700	700	700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		18.564,05	23.000	22.800	0	23.100	23.600	23.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-16.707,05	-21.000	-20.800	0	-21.100	-21.600	-21.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-16.707,05	-21.000	-20.800	0	-21.100	-21.600	-21.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.707,05	-21.000	-20.800	0	-21.100	-21.600	-21.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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			1.607,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27.2.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.607,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.857,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11 Personalauszahlungen			4.184,28	7.000	6.200	0	6.500	7.000	7.200
27.2.01.70110000 Beamtenbezüge			184,96	2.100	2.300	0	2.400	2.500	2.600
27.2.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			758,77	700	1.800	0	1.900	1.900	2.000
27.2.01.70190000 Sonstige Beschäftigte			2.883,99	2.800	500	0	500	500	500
27.2.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			144,85	1.000	900	0	1.000	1.100	1.100
27.2.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			47,63	100	200	0	200	300	300
27.2.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			149,40	200	400	0	400	500	500
27.2.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			14,68	100	100	0	100	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			10.168,32	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
27.2.01.72310000 Mieten und Pachten			4.669,08	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
27.2.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			338,22	500	500	0	500	500	500
27.2.01.72710020 Bes Verw- BetrAus			5.161,02	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.417,29	4.700	5.300	0	5.300	5.300	5.300
27.2.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			3.600,00	4.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
27.2.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			817,29	700	700	0	700	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.769,89	23.000	22.800	0	23.100	23.600	23.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-16.912,89	-21.000	-20.800	0	-21.100	-21.600	-21.800
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)			-16.912,89	-21.000	-20.800	0	-21.100	-21.600	-21.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-16.912,89	-21.000	-20.800	0	-21.100	-21.600	-21.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	3.000	0	0	0	0
28.1.01.31480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			0,00	0	3.000	0	0	0	0
<i>Zuschuss Kirche und Ortsrat für Reparatur der Kirchturmuhre in Volkersheim.</i>									
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	3.100	0	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			1.989,18	6.000	8.300	0	8.600	9.000	9.200
28.1.01.40110000 Beamtenbezüge			554,80	4.200	4.200	0	4.400	4.500	4.600
28.1.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			758,77	0	1.600	0	1.700	1.700	1.800
28.1.01.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			434,55	1.600	1.700	0	1.700	1.800	1.800
28.1.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			47,63	0	200	0	200	300	300
28.1.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			149,40	0	300	0	300	400	400
28.1.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte			44,03	200	300	0	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	300	7.300	0	300	300	0
28.1.01.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0,00	300	7.300	0	300	300	0
<i>7.000 EUR für die Reparatur der Kirchturmuhre in Volkersheim.</i>									
16 Abschreibungen			0,00	200	100	0	100	100	100
28.1.01.47110100 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen			0,00	200	100	0	100	100	100
18 Transferaufwendungen			2.000,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
28.1.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			2.000,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.315,00	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
28.1.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			1.200,00	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
28.1.01.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			115,00	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			5.304,18	10.000	19.400	0	12.700	13.100	13.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-5.304,18	-9.900	-16.300	0	-12.600	-13.000	-12.900
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 (-)			-5.304,18	-9.900	-16.300	0	-12.600	-13.000	-12.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.304,18	-9.900	-16.300	0	-12.600	-13.000	-12.900

Doppischer Budgetplan 2022

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			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	3.000	0	0	0	0
28.1.01.61480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			0,00	0	3.000	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	3.000	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen			1.989,18	6.000	8.300	0	8.600	9.000	9.200
28.1.01.70110000 Beamtenbezüge			554,80	4.200	4.200	0	4.400	4.500	4.600
28.1.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			758,77	0	1.600	0	1.700	1.700	1.800
28.1.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			434,55	1.600	1.700	0	1.700	1.800	1.800
28.1.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			47,63	0	200	0	200	300	300
28.1.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			149,40	0	300	0	300	400	400
28.1.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			44,03	200	300	0	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0,00	300	7.300	0	300	300	0
28.1.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			0,00	300	7.300	0	300	300	0
15 Transferauszahlungen			2.000,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
28.1.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			2.000,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.315,00	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
28.1.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			1.200,00	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
28.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			115,00	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.304,18	9.800	19.300	0	12.600	13.000	12.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-5.304,18	-9.800	-16.300	0	-12.600	-13.000	-12.900
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)			-5.304,18	-9.800	-16.300	0	-12.600	-13.000	-12.900
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)			-5.304,18	-9.800	-16.300	0	-12.600	-13.000	-12.900

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			730,85	900	900	0	1.100	1.200	1.400
31.5.06.40110000	Beamtenbezüge		450,37	600	600	0	700	800	900
31.5.06.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		254,68	200	200	0	300	300	400
31.5.06.40410000	Beihilfeumlage Beamte		25,80	100	100	0	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31.5.06.42310000	Miete/Betriebskosten Büro Freiwilligenagentur		5.000,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18 Transferaufwendungen			8.000,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31.5.06.43180010	Zuschuss für Betrieb Freiwilligenagentur		8.000,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			13.730,85	13.900	14.900	0	15.100	15.200	15.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-13.730,85	-13.900	-14.900	0	-15.100	-15.200	-15.400
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 (-)			-13.730,85	-13.900	-14.900	0	-15.100	-15.200	-15.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.730,85	-13.900	-14.900	0	-15.100	-15.200	-15.400

Doppischer Budgetplan 2022

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen			687,61	900	900	0	1.100	1.200	1.400
31.5.06.70110000 Beamtenbezüge			407,13	600	600	0	700	800	900
31.5.06.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			254,68	200	200	0	300	300	400
31.5.06.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			25,80	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			5.000,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31.5.06.72310000 Miete und Betriebskosten Freiwilligenagentur			5.000,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 Transferauszahlungen			8.000,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31.5.06.73180010 Zuschuss für Betrieb Freiwilligenagentur			8.000,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.687,61	13.900	14.900	0	15.100	15.200	15.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-13.687,61	-13.900	-14.900	0	-15.100	-15.200	-15.400
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)			-13.687,61	-13.900	-14.900	0	-15.100	-15.200	-15.400
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)			-13.687,61	-13.900	-14.900	0	-15.100	-15.200	-15.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte			1.799,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
42.1.01.34110000	Mieten und Pachten		1.799,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12 Summe ordentliche Erträge			1.799,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			1.716,68	6.300	10.600	0	10.700	11.100	11.300
42.1.01.40110000	Beamtenbezüge		1.001,11	4.100	4.500	0	4.600	4.600	4.700
42.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		0,00	0	3.200	0	3.200	3.400	3.400
42.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		649,74	1.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900
42.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		0,00	0	200	0	200	200	300
42.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		0,00	0	600	0	600	700	700
42.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		65,83	400	300	0	300	300	300
16 Abschreibungen			0,00	200	100	0	100	100	100
42.1.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	200	100	0	100	100	100
18 Transferaufwendungen			0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
42.1.01.43180010	Zuschüsse an Vereine und Verbände		0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			20.496,39	22.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
42.1.01.44520010	Mietkosten für kreiseigene Sporthallen		20.496,39	22.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			22.213,07	43.500	42.700	0	40.800	41.200	41.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-20.413,97	-39.500	-38.700	0	-36.800	-37.200	-37.400
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 (-)			-20.413,97	-39.500	-38.700	0	-36.800	-37.200	-37.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.413,97	-39.500	-38.700	0	-36.800	-37.200	-37.400

Doppischer Budgetplan 2022

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	

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			726,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
42.1.01.64110000 Mieten und Pachten			726,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			726,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11 Personalauszahlungen			1.618,97	6.300	10.600	0	10.700	11.100	11.300
42.1.01.70110000 Beamtenbezüge			903,40	4.100	4.500	0	4.600	4.600	4.700
42.1.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			0,00	0	3.200	0	3.200	3.400	3.400
42.1.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			649,74	1.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900
42.1.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			0,00	0	200	0	200	200	300
42.1.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			0,00	0	600	0	600	700	700
42.1.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			65,83	400	300	0	300	300	300
15 Transferauszahlungen			0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
42.1.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			20.496,39	22.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
42.1.01.74520010 Mietkosten für kreiseigene Sporthallen			20.496,39	22.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.115,36	43.300	42.600	0	40.700	41.100	41.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-21.388,46	-39.300	-38.600	0	-36.700	-37.100	-37.300
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)			-21.388,46	-39.300	-38.600	0	-36.700	-37.100	-37.300
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)			-21.388,46	-39.300	-38.600	0	-36.700	-37.100	-37.300

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			5.769,86	3.400	8.900	0	9.300	9.500	9.600
42.4.01.40110000	Beamtenbezüge		3.328,32	2.200	2.400	0	2.500	2.600	2.600
42.4.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		0,00	0	4.300	0	4.400	4.400	4.500
42.4.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		2.216,92	1.000	900	0	1.000	1.000	1.000
42.4.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		0,00	0	200	0	200	300	300
42.4.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		0,00	0	900	0	900	900	900
42.4.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		224,62	200	200	0	300	300	300
18 Transferaufwendungen			8.511,30	8.600	8.900	0	8.900	8.900	8.900
42.4.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -übrige Bereiche		8.511,30	8.600	8.900	0	8.900	8.900	8.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			14.281,16	12.000	17.800	0	18.200	18.400	18.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-14.281,16	-12.000	-17.800	0	-18.200	-18.400	-18.500
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 (-)			-14.281,16	-12.000	-17.800	0	-18.200	-18.400	-18.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.281,16	-12.000	-17.800	0	-18.200	-18.400	-18.500

Doppischer Budgetplan 2022

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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen			5.443,53	3.400	8.900	0	9.300	9.500	9.600
42.4.01.70110000	Beamtenbezüge		3.001,99	2.200	2.400	0	2.500	2.600	2.600
42.4.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		0,00	0	4.300	0	4.400	4.400	4.500
42.4.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		2.216,92	1.000	900	0	1.000	1.000	1.000
42.4.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		0,00	0	200	0	200	300	300
42.4.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		0,00	0	900	0	900	900	900
42.4.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		224,62	200	200	0	300	300	300
15 Transferauszahlungen			8.511,30	8.600	8.900	0	8.900	8.900	8.900
42.4.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		8.511,30	8.600	8.900	0	8.900	8.900	8.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.954,83	12.000	17.800	0	18.200	18.400	18.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-13.954,83	-12.000	-17.800	0	-18.200	-18.400	-18.500
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)			-13.954,83	-12.000	-17.800	0	-18.200	-18.400	-18.500
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)			-13.954,83	-12.000	-17.800	0	-18.200	-18.400	-18.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		10.265,56	29.400	10.000	0	13.000	13.000	13.000
	42.4.02.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	9.629,39	9.600	10.000	0	13.000	13.000	13.000
	42.4.02.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	636,17	19.800	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		48.896,56	70.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	42.4.02.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.896,56	70.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6	privatrechtliche Entgelte		2.014,92	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	42.4.02.34110000	Mieten und Pachten	1.889,92	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	42.4.02.34210000	Erträge aus Verkauf	125,00	0	0	0	0	0	0
	42.4.02.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge		6.138,28	0	0	0	0	0	0
	42.4.02.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.138,28	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		67.315,32	102.800	123.400	0	126.400	126.400	126.400
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		160.593,15	166.200	160.700	0	162.400	164.200	165.300
	42.4.02.40110000	Beamtenbezüge	6.268,16	7.600	8.100	0	8.300	8.500	8.600
	42.4.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	119.138,68	125.200	117.300	0	118.500	119.700	120.500
	42.4.02.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	4.172,65	2.900	3.300	0	3.300	3.400	3.400
	42.4.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.339,09	7.300	7.600	0	7.700	7.700	7.800
	42.4.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	23.251,79	22.700	24.000	0	24.200	24.400	24.500
	42.4.02.40410000	Beihilfeumlage Beamte	422,78	500	400	0	400	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.607,51	119.400	140.100	0	122.100	122.100	122.100
	42.4.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.921,04	17.000	35.000	0	17.000	17.000	17.000
	42.4.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.555,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	42.4.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.828,56	3.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	42.4.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	322,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	42.4.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.734,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	42.4.02.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.099,57	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	42.4.02.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	81.010,34	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	42.4.02.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.134,75	800	800	0	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>(Bundesland 03)</u>									
16	Abschreibungen		116.829,08	127.000	117.500	0	122.700	122.700	122.700
	42.4.02.47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	800	0	0	0	0	0
	42.4.02.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	27.168,39	30.000	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	42.4.02.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	160,86	4.000	100	0	200	200	200
	42.4.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.746,38	90.200	90.200	0	95.300	95.300	95.300
	42.4.02.47118000	Auflösung Sammelposten	753,45	2.000	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.387,72	10.700	10.700	0	11.600	11.600	11.600
	42.4.02.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	915,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	42.4.02.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	500	500	0	500	500	500
	42.4.02.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.379,86	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	42.4.02.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.832,86	3.600	3.600	0	4.500	4.500	4.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		409.417,46	423.300	429.000	0	418.800	420.600	421.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-342.102,14	-320.500	-305.600	0	-292.400	-294.200	-295.300
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		-1.531,73	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
	42.4.02.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	-1.531,73	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.531,73	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-340.570,41	-320.500	-305.600	0	-292.400	-294.200	-295.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-340.570,41	-320.500	-305.600	0	-292.400	-294.200	-295.300

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			48.896,56	70.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
42.4.02.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		48.896,56	70.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5 privatrechtliche Entgelte			3.691,66	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
42.4.02.64110000	Mieten und Pachten		1.889,92	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
42.4.02.64210000	Einzahlungen aus Verkauf		125,00	0	0	0	0	0	0
42.4.02.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
42.4.02.64610020	Schadensersatzleist "Verm.Sch.		1.676,74	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			22.349,72	0	0	0	0	0	0
42.4.02.65220010	Einz erh. USt.		3.410,10	0	0	0	0	0	0
42.4.02.65230000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern		18.939,62	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			74.937,94	73.400	113.400	0	113.400	113.400	113.400
11 Personalauszahlungen			159.978,63	166.200	160.700	0	162.400	164.200	165.300
42.4.02.70110000	Beamtenbezüge		5.653,64	7.600	8.100	0	8.300	8.500	8.600
42.4.02.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		119.138,68	125.200	117.300	0	118.500	119.700	120.500
42.4.02.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		4.172,65	2.900	3.300	0	3.300	3.400	3.400
42.4.02.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		7.339,09	7.300	7.600	0	7.700	7.700	7.800
42.4.02.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		23.251,79	22.700	24.000	0	24.200	24.400	24.500
42.4.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		422,78	500	400	0	400	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			131.238,00	119.400	140.100	0	122.100	122.100	122.100
42.4.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.921,04	17.000	35.000	0	17.000	17.000	17.000
42.4.02.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.555,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.4.02.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.828,56	3.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
42.4.02.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		322,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.4.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.202,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
42.4.02.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.099,57	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
42.4.02.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		89.172,56	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
42.4.02.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.134,75	800	800	0	800	800	800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			40.838,35	10.700	10.700	0	11.600	11.600	11.600
42.4.02.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		915,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100

Doppischer Budgetplan 2022

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. Teilfinanzplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>(Bundesland 03)</u>									
42.4.02.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		260,00	500	500	0	500	500	500
42.4.02.74310000	Geschäftsauszahlungen		1.392,76	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42.4.02.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.832,86	3.600	3.600	0	4.500	4.500	4.500
42.4.02.74420010	abzugsf. VSt.		33.437,73	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		332.054,98	296.300	311.500	0	296.100	297.900	299.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-257.117,04	-222.900	-198.100	0	-182.700	-184.500	-185.600
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	145.600	0	0	0	0	0
42.4.02/0042.68110010	Investitionszuwendung f. Sanierung Kinderbecken		0,00	145.600	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	1.000	1.000	0	2.000	1.000	1.000
42.4.02.68210000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0,00	1.000	1.000	0	2.000	1.000	1.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	146.600	1.000	0	2.000	1.000	1.000
26	Baumaßnahmen		67.651,00	205.000	0	0	0	0	0
42.4.02/0042.78720000	Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken		0,00	205.000	0	0	0	0	0
42.4.02/0085.78710000	Photovoltaikanlage Schwimmbad		67.651,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.393,00	29.200	50.000	0	0	0	0
42.4.02/0069.78311000	Erneuerung Eingangskontrolle (Kassenautomat) Schwimmbad		0,00	0	50.000	0	0	0	0
42.4.02/0081.78311000	Erneuerung Schrankanlage Umkleidebereich (Herren)		13.393,00	0	0	0	0	0	0
42.4.02/9999.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		0,00	29.200	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		81.044,00	234.200	50.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-81.044,00	-87.600	-49.000	0	2.000	1.000	1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-338.161,04	-310.500	-247.100	0	-180.700	-183.500	-184.600
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)		-338.161,04	-310.500	-247.100	0	-180.700	-183.500	-184.600

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.262,62	0	0	0	0	0	0
57.1.01.31410010	ZuwZuslaufZwe-Ld		2.262,62	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			708,40	2.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
57.1.01.34110000	Mieten und Pachten		729,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57.1.01.34210000	Erträge aus Verkauf		-20,60	200	200	0	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			2.971,02	2.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			20.667,53	6.900	7.300	0	7.400	7.600	7.700
57.1.01.40110000	Beamtenbezüge		11.095,87	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.200
57.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		8.691,07	1.800	2.100	0	2.100	2.200	2.200
57.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		880,59	300	300	0	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.776,76	9.500	9.500	0	17.000	9.500	9.500
57.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		970,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57.1.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.805,86	8.000	8.000	0	15.500	8.000	8.000
16 Abschreibungen			116,84	900	200	0	200	200	200
57.1.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		116,84	200	200	0	200	200	200
57.1.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	700	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			310,25	0	0	0	0	0	0
57.1.01.45180010	Zinsen Restkaufgelder		310,25	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			14.228,40	8.400	8.600	0	8.800	9.000	9.200
57.1.01.43160010	Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft HiReg		8.130,00	8.400	8.600	0	8.800	9.000	9.200
57.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		6.098,40	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.878,03	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
57.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.780,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		1.097,82	600	600	0	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			45.977,81	27.800	27.700	0	35.500	28.400	28.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-43.006,79	-25.600	-24.500	0	-32.300	-25.200	-25.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 außerordentliche Aufwendungen			25.394,70	0	0	0	0	0	0
57.1.01.53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			25.394,70	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-25.394,70	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-68.401,49	-25.600	-24.500	0	-32.300	-25.200	-25.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-68.401,49	-25.600	-24.500	0	-32.300	-25.200	-25.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.262,62	0	0	0	0	0	0
57.1.01.61410010 ZuwZuslaufZwe-Ld			2.262,62	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			708,40	2.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
57.1.01.64110000 Mieten und Pachten			729,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57.1.01.64210000 Einzahlungen aus Verkauf			-20,60	200	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.971,02	2.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11 Personalauszahlungen			23.365,95	6.900	7.300	0	7.400	7.600	7.700
57.1.01.70110000 Beamtenbezüge			13.794,29	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.200
57.1.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			8.691,07	1.800	2.100	0	2.100	2.200	2.200
57.1.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			880,59	300	300	0	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			4.959,94	9.500	9.500	0	17.000	9.500	9.500
57.1.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.135,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			3.824,76	8.000	8.000	0	15.500	8.000	8.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			310,25	0	0	0	0	0	0
57.1.01.75180010 Zinsauszahlungen - Sonstiger inländischer Bereich			310,25	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			14.228,40	8.400	8.600	0	8.800	9.000	9.200
57.1.01.73160010 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft HiReg			8.130,00	8.400	8.600	0	8.800	9.000	9.200
57.1.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			6.098,40	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.878,03	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
57.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.780,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			1.097,82	600	600	0	600	600	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.742,57	26.900	27.500	0	35.300	28.200	28.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-45.771,55	-24.700	-24.300	0	-32.100	-25.000	-25.300
21 Veräußerung von Sachvermögen			52.120,31	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
57.1.01/5023.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			52.120,31	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			52.120,31	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			123.127,75	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
57.1.01/5023.78219000	Auszahlungen Restkaufgelder		123.127,75	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		123.127,75	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-71.007,44	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-116.778,99	75.300	25.700	0	17.900	25.000	24.700
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)		-116.778,99	75.300	25.700	0	17.900	25.000	24.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.153.782,73	8.163.800	8.194.000	0	8.209.000	8.334.000	8.339.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.929.884,00	3.820.400	3.561.000	0	3.560.000	3.610.000	3.710.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	58.903,30	58.900	59.000	0	59.000	59.000	59.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	65.760,46	68.600	22.500	0	17.500	17.500	17.500
11 sonstige ordentliche Erträge	399.355,89	418.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000
12 Summe ordentliche Erträge	12.607.686,38	12.529.700	12.271.500	0	12.280.500	12.455.500	12.560.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	200.890,20	203.600	213.500	0	215.800	218.200	219.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720,02	11.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	34.278,91	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	525.131,04	518.500	509.300	0	501.500	479.400	458.300
18 Transferaufwendungen	5.717.109,00	5.752.700	5.898.100	0	5.857.000	5.867.000	5.907.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.336,56	35.000	30.000	0	23.000	23.000	23.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.498.465,73	6.521.300	6.653.900	0	6.600.300	6.590.600	6.611.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.109.220,65	6.008.400	5.617.600	0	5.680.200	5.864.900	5.949.300
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	390.000	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	7.891,40	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-7.891,40	0	0	0	390.000	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	6.101.329,25	6.008.400	5.617.600	0	6.070.200	5.864.900	5.949.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.101.329,25	6.008.400	5.617.600	0	6.070.200	5.864.900	5.949.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.068.214,69	8.163.800	8.194.000	0	8.209.000	8.334.000	8.339.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.929.884,00	3.820.400	3.561.000	0	3.560.000	3.610.000	3.710.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.945,35	68.600	22.500	0	17.500	17.500	17.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	396.664,25	418.000	435.000	0	825.000	435.000	435.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.457.708,29	12.470.800	12.212.500	0	12.611.500	12.396.500	12.501.500
11 Personalauszahlungen	200.936,46	203.600	213.500	0	215.800	218.200	219.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	5.507,02	11.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	525.131,04	518.500	509.300	0	501.500	479.400	458.300
15 Transferauszahlungen	5.716.290,00	5.752.700	5.898.100	0	5.857.000	5.867.000	5.907.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.597,14	35.000	30.000	0	23.000	23.000	23.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.452.461,66	6.521.300	6.653.900	0	6.600.300	6.590.600	6.611.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.005.246,63	5.949.500	5.558.600	0	6.011.200	5.805.900	5.890.300
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	58.700	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	58.700	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-58.700	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	6.005.246,63	5.890.800	5.558.600	0	6.011.200	5.805.900	5.890.300
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.450.000	1.250.000	0	700.000	400.000	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	661.721,19	718.100	776.400	0	795.800	814.400	835.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-661.721,19	731.900	473.600	0	-95.800	-414.400	-835.600
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	5.343.525,44	6.622.700	6.032.200	0	5.915.400	5.391.500	5.054.700

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

NKomVG, GemHKVO, Dienstanweisungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzrecht, Zwangsversteigerungsgesetz

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge			20.990,27	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.1.03.35620000 Säumniszuschläge			20.965,97	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.1.03.35831100 Wiederauflebungen			24,30	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			20.990,27	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			77.173,74	77.800	79.900	0	80.800	81.600	82.100
11.1.03.40120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte			61.162,85	62.300	63.200	0	63.900	64.500	65.000
11.1.03.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			3.939,52	2.900	4.100	0	4.100	4.200	4.200
11.1.03.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			12.071,37	12.600	12.600	0	12.800	12.900	12.900
16 Abschreibungen			1.646,78	0	0	0	0	0	0
11.1.03.47211080 befristete Niederschlagungen			1.149,40	0	0	0	0	0	0
11.1.03.47211090 unbefristete Niederschlagung			497,38	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.336,56	20.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
11.1.03.44310000 Geschäftsaufwendungen			3.336,56	20.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			82.157,08	97.800	94.900	0	88.800	89.600	90.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-61.166,81	-79.800	-74.900	0	-68.800	-69.600	-70.100
23 außerordentliche Aufwendungen			702,60	0	0	0	0	0	0
11.1.03.51320000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen			702,60	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-702,60	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-61.869,41	-79.800	-74.900	0	-68.800	-69.600	-70.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-61.869,41	-79.800	-74.900	0	-68.800	-69.600	-70.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			19.267,75	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.1.03.65620000 Säumniszuschläge			19.267,75	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.267,75	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11 Personalauszahlungen			77.173,74	77.800	79.900	0	80.800	81.600	82.100
11.1.03.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			61.162,85	62.300	63.200	0	63.900	64.500	65.000
11.1.03.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			3.939,52	2.900	4.100	0	4.100	4.200	4.200
11.1.03.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			12.071,37	12.600	12.600	0	12.800	12.900	12.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.203,64	20.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
11.1.03.74310000 Geschäftsauszahlungen			3.203,64	20.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			80.377,38	97.800	94.900	0	88.800	89.600	90.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-61.109,63	-79.800	-74.900	0	-68.800	-69.600	-70.100
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)			-61.109,63	-79.800	-74.900	0	-68.800	-69.600	-70.100
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)			-61.109,63	-79.800	-74.900	0	-68.800	-69.600	-70.100

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, GemHKVO, Abgabenordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen (auch Beteiligungen)							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			35.544,93	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
11.1.04.36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			35.544,93	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
12 Summe ordentliche Erträge			35.544,93	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			90.759,70	92.400	99.600	0	100.500	101.500	102.200
11.1.04.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			72.304,27	74.500	79.400	0	80.200	81.000	81.600
11.1.04.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			4.814,68	3.800	5.000	0	5.000	5.100	5.200
11.1.04.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			13.640,75	14.100	15.200	0	15.300	15.400	15.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.720,02	11.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.04.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			2.720,02	11.500	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			108.479,72	118.900	117.600	0	118.500	119.500	120.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-72.934,79	-107.000	-105.700	0	-106.600	-107.600	-108.300
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 (-)			-72.934,79	-107.000	-105.700	0	-106.600	-107.600	-108.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-72.934,79	-107.000	-105.700	0	-106.600	-107.600	-108.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen (auch Beteiligungen)							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			35.544,93	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
11.1.04.66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			35.544,93	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.544,93	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
11 Personalauszahlungen			90.759,70	92.400	99.600	0	100.500	101.500	102.200
11.1.04.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			72.304,27	74.500	79.400	0	80.200	81.000	81.600
11.1.04.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			4.814,68	3.800	5.000	0	5.000	5.100	5.200
11.1.04.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			13.640,75	14.100	15.200	0	15.300	15.400	15.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			5.507,02	11.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.04.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			5.507,02	11.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.393,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.1.04.74310000 Geschäftsauszahlungen			1.393,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			97.660,22	118.900	117.600	0	118.500	119.500	120.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-62.115,29	-107.000	-105.700	0	-106.600	-107.600	-108.300
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	58.700	0	0	0	0	0
11.1.04/5053.78530003 Anteil GKHI Gesellschaft f. kommunale Immobilien mbH			0,00	58.700	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	58.700	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	-58.700	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-62.115,29	-165.700	-105.700	0	-106.600	-107.600	-108.300
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)			-62.115,29	-165.700	-105.700	0	-106.600	-107.600	-108.300

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	53.5.01	Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben)							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			21.148,97	25.000	0	0	0	0	0
53.5.01.36510001 Gewinnanteil E-Hi-Land			21.148,97	25.000	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			374.976,50	400.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
53.5.01.35110000 Konzessionsabgabe			374.976,50	400.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
12 Summe ordentliche Erträge			396.125,47	425.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			4.720,22	4.100	4.300	0	4.400	4.700	4.800
53.5.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			3.804,98	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
53.5.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			252,51	200	200	0	200	300	300
53.5.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			662,73	400	600	0	600	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.720,22	4.100	4.300	0	4.400	4.700	4.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			391.405,25	420.900	410.700	0	410.600	410.300	410.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	390.000	0	0
53.5.01.50190020 Ausgleichszahlung Bau 380KV			0,00	0	0	0	390.000	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	390.000	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			391.405,25	420.900	410.700	0	800.600	410.300	410.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			391.405,25	420.900	410.700	0	800.600	410.300	410.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	53.5.01	Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben)							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			21.148,97	25.000	0	0	0	0	0
53.5.01.66510001 Gewinnanteil E-Hi-Land			21.148,97	25.000	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			377.396,50	400.000	415.000	0	805.000	415.000	415.000
53.5.01.65110000 Konzessionsabgabe			377.396,50	400.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
53.5.01.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	390.000	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			398.545,47	425.000	415.000	0	805.000	415.000	415.000
11 Personalauszahlungen			4.720,22	4.100	4.300	0	4.400	4.700	4.800
53.5.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			3.804,98	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
53.5.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			252,51	200	200	0	200	300	300
53.5.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			662,73	400	600	0	600	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.720,22	4.100	4.300	0	4.400	4.700	4.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			393.825,25	420.900	410.700	0	800.600	410.300	410.200
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)			393.825,25	420.900	410.700	0	800.600	410.300	410.200
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)			393.825,25	420.900	410.700	0	800.600	410.300	410.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>(Bundesland 03)</u>									
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.153.782,73	8.163.800	8.194.000	0	8.209.000	8.334.000	8.339.000
61.1.01.30110000	Grundsteuer A		258.667,02	258.800	254.000	0	254.000	254.000	254.000
61.1.01.30120000	Grundsteuer B		1.494.469,89	1.492.000	1.500.000	0	1.505.000	1.510.000	1.510.000
61.1.01.30130000	Gewerbsteuer		1.820.543,13	2.100.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
61.1.01.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.652.617,00	3.655.000	3.700.000	0	3.700.000	3.800.000	3.800.000
61.1.01.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		646.411,00	500.000	480.000	0	490.000	510.000	515.000
61.1.01.30310000	Vergnügungssteuer		203.510,11	80.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
61.1.01.30320000	Hundesteuer		77.564,58	78.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.929.884,00	3.820.400	3.561.000	0	3.560.000	3.610.000	3.710.000
61.1.01.31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.618.728,00	3.611.300	3.356.000	0	3.350.000	3.400.000	3.500.000
61.1.01.31310010	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		201.312,00	209.100	205.000	0	210.000	210.000	210.000
61.1.01.31310020	Ausgleichsleistung f. krisenbedingte Mehraufwendungen § 14 h NFAg		109.844,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		8.391,13	31.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
61.1.01.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		8.391,13	31.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
11	sonstige ordentliche Erträge		3.389,12	0	0	0	0	0	0
61.1.01.35831100	Wiederauflebungen		3.389,12	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		12.095.446,98	12.015.200	11.765.000	0	11.774.000	11.949.000	12.054.000
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		28.236,54	29.300	29.700	0	30.100	30.400	30.800
61.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		22.442,53	22.900	23.500	0	23.800	24.000	24.300
61.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.453,60	1.900	1.600	0	1.600	1.700	1.700
61.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		4.340,41	4.500	4.600	0	4.700	4.700	4.800
16	Abschreibungen		32.632,13	0	0	0	0	0	0
61.1.01.47211080	befristete Niederschlagungen		5.185,13	0	0	0	0	0	0
61.1.01.47211090	unbefristete Niederschlagung		27.447,00	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.110,13	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61.1.01.45920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		4.110,13	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18	Transferaufwendungen		5.717.109,00	5.752.700	5.898.100	0	5.857.000	5.867.000	5.907.000
61.1.01.43410000	Gewerbsteuerumlage		156.037,00	200.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
61.1.01.43710010	Entschuldungsumlage		16.864,00	16.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Warnecke						
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
61.1.01.43721010	Kreisumlage		5.544.208,00	5.536.000	5.691.100	0	5.650.000	5.660.000	5.700.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.782.087,80	5.792.000	5.932.800	0	5.892.100	5.902.400	5.942.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		6.313.359,18	6.223.200	5.832.200	0	5.881.900	6.046.600	6.111.200
23	außerordentliche Aufwendungen		7.188,80	0	0	0	0	0	0
61.1.01.51320000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen		7.188,80	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-7.188,80	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		6.306.170,38	6.223.200	5.832.200	0	5.881.900	6.046.600	6.111.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		6.306.170,38	6.223.200	5.832.200	0	5.881.900	6.046.600	6.111.200

Doppischer Budgetplan 2022

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. Teilfinanzplan</u>		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		8.068.214,69	8.163.800	8.194.000	0	8.209.000	8.334.000	8.339.000
61.1.01.60110000 Grundsteuer A		259.482,85	258.800	254.000	0	254.000	254.000	254.000
61.1.01.60120000 Grundsteuer B		1.493.291,33	1.492.000	1.500.000	0	1.505.000	1.510.000	1.510.000
61.1.01.60130000 Gewerbesteuer		1.737.573,95	2.100.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
61.1.01.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.652.617,00	3.655.000	3.700.000	0	3.700.000	3.800.000	3.800.000
61.1.01.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		646.411,00	500.000	480.000	0	490.000	510.000	515.000
61.1.01.60310000 Vergnügungssteuer		203.510,11	80.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
61.1.01.60320000 Hundesteuer		75.328,45	78.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.929.884,00	3.820.400	3.561.000	0	3.560.000	3.610.000	3.710.000
61.1.01.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.618.728,00	3.611.300	3.356.000	0	3.350.000	3.400.000	3.500.000
61.1.01.61310010 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		201.312,00	209.100	205.000	0	210.000	210.000	210.000
61.1.01.61310020 Einz. Leistungen als Aufwandsa		109.844,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.654,13	31.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
61.1.01.66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		5.654,13	31.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.003.752,82	12.015.200	11.765.000	0	11.774.000	11.949.000	12.054.000
11 Personalauszahlungen		28.282,80	29.300	29.700	0	30.100	30.400	30.800
61.1.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		22.442,53	22.900	23.500	0	23.800	24.000	24.300
61.1.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.453,60	1.900	1.600	0	1.600	1.700	1.700
61.1.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		4.386,67	4.500	4.600	0	4.700	4.700	4.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		4.110,13	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61.1.01.75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen		4.110,13	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 Transferauszahlungen		5.716.290,00	5.752.700	5.898.100	0	5.857.000	5.867.000	5.907.000
61.1.01.73410000 Gewerbesteuerumlage		155.218,00	200.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
61.1.01.73710010 Entschuldungsumlage		16.864,00	16.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000
61.1.01.73721010 Kreisumlage		5.544.208,00	5.536.000	5.691.100	0	5.650.000	5.660.000	5.700.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.748.682,93	5.792.000	5.932.800	0	5.892.100	5.902.400	5.942.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		6.255.069,89	6.223.200	5.832.200	0	5.881.900	6.046.600	6.111.200
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

Doppischer Budgetplan 2022

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. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			6.255.069,89	6.223.200	5.832.200	0	5.881.900	6.046.600	6.111.200
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)			6.255.069,89	6.223.200	5.832.200	0	5.881.900	6.046.600	6.111.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			58.903,30	58.900	59.000	0	59.000	59.000	59.000
61.2.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		58.903,30	58.900	59.000	0	59.000	59.000	59.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			675,43	700	600	0	600	600	600
61.2.01.36150010	Zinserträge - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		675,43	600	600	0	600	600	600
61.2.01.36170010	Zinserträge - Kreditinstitute		0,00	100	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			59.578,73	59.600	59.600	0	59.600	59.600	59.600
Ordentliche Aufwendungen									
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			521.020,91	508.500	504.300	0	496.500	474.400	453.300
61.2.01.45170016	ZinsAufw-DZ HYP; 3306466800 (vorm. WL-Bank)		11.460,99	10.900	10.200	0	9.600	8.900	8.200
61.2.01.45170017	Zins-Afw-DZ-HYP; 3022020605 (vorm. DGHYP-Bank)		29.981,13	27.600	25.000	0	23.000	19.600	16.700
61.2.01.45170026	Zins-Afw-Spark.; 630002067		47.963,85	47.000	45.400	0	44.100	42.600	41.200
61.2.01.45170028	Zins-Afw-NordLB; 2533770141		20.475,49	19.600	18.700	0	17.800	16.900	15.900
61.2.01.45170029	Zins-Afw-NordLB; 2533770160		179.762,99	175.400	170.900	0	166.100	161.100	155.900
61.2.01.45170030	Zins-Afw-NordLB; 2533770176		161.583,51	156.800	151.800	0	146.600	141.100	135.500
61.2.01.45170031	Zins-Afw-NordLB; 2533770182		20.448,04	19.000	17.400	0	15.800	14.100	12.400
61.2.01.45170032	Zins-Afw-KfW; 8423371		204,47	200	200	0	200	200	200
61.2.01.45170033	ZinsAufw-KfW; 2474238		11.969,55	11.600	11.100	0	10.600	10.100	11.000
61.2.01.45170034	Zinsen Planung Kreditaufnahme		0,00	5.000	20.000	0	31.000	30.000	28.500
61.2.01.45170035	Zins-Afw-DZ HYP; 3306465000 (vorm. WL-Bank)		37.170,89	35.400	33.600	0	31.700	29.800	27.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			521.020,91	508.500	504.300	0	496.500	474.400	453.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-461.442,18	-448.900	-444.700	0	-436.900	-414.800	-393.700
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 (-)			-461.442,18	-448.900	-444.700	0	-436.900	-414.800	-393.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-461.442,18	-448.900	-444.700	0	-436.900	-414.800	-393.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			597,32	700	600	0	600	600	600
61.2.01.66150010 Zinseinzahlungen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			597,32	600	600	0	600	600	600
61.2.01.66170010 Zinseinzahlungen - Kreditinstitute			0,00	100	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			597,32	700	600	0	600	600	600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			521.020,91	508.500	504.300	0	496.500	474.400	453.300
61.2.01.75170016 ZinsAus-DZ Hyp; 3306466800 (vorm. WL-Bank)			11.460,99	10.900	10.200	0	9.600	8.900	8.200
61.2.01.75170017 ZinsAus-DZ-HYP; 3022020605 (vorm. DGHYP-Bank)			29.981,13	27.600	25.000	0	23.000	19.600	16.700
61.2.01.75170026 ZinsAus-Spark; 630002067			47.963,85	47.000	45.400	0	44.100	42.600	41.200
61.2.01.75170028 ZinsAus-NordLB; 2533770141			20.475,49	19.600	18.700	0	17.800	16.900	15.900
61.2.01.75170029 ZinsAus-NordLB; 2533770160			179.762,99	175.400	170.900	0	166.100	161.100	155.900
61.2.01.75170030 ZinsAus-NordLB; 2533770176			161.583,51	156.800	151.800	0	146.600	141.100	135.500
61.2.01.75170031 ZinsAus-NordLB; 2533770182			20.448,04	19.000	17.400	0	15.800	14.100	12.400
61.2.01.75170032 ZinsAus-KfW; 8423371			204,47	200	200	0	200	200	200
61.2.01.75170033 ZinsAus-KfW; 2474238			11.969,55	11.600	11.100	0	10.600	10.100	11.000
61.2.01.75170034 Zinsen Planung Kreditaufnahme			0,00	5.000	20.000	0	31.000	30.000	28.500
61.2.01.75170035 Zins-Afw-DZ HYP; 330645000 (vorm. WL-Bank)			37.170,89	35.400	33.600	0	31.700	29.800	27.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			521.020,91	508.500	504.300	0	496.500	474.400	453.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-520.423,59	-507.800	-503.700	0	-495.900	-473.800	-452.700
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)			-520.423,59	-507.800	-503.700	0	-495.900	-473.800	-452.700
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	1.450.000	1.250.000	0	700.000	400.000	0
61.2.01/9998.69273010 Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins			0,00	1.450.000	1.250.000	0	700.000	400.000	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			661.721,19	718.100	776.400	0	795.800	814.400	835.600
61.2.01/9998.79270016 TilKInv-DZ Hyp; 3306466800 (vorm. WL-Bank 341244902)			38.254,75	39.000	39.600	0	40.200	40.900	41.600
61.2.01/9998.79270017 TilKInv-DZ-HYP; 3022020605			65.361,43	67.900	70.400	0	73.100	75.800	78.700
61.2.01/9998.79270026 TilKInv-Spark; 630002067			41.228,37	42.600	43.900	0	45.200	46.600	48.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
61.2.01/9998.79270028	TilInv-NordLB; 2533770141		64.039,63	65.000	65.900	0	66.800	67.700	68.700
61.2.01/9998.79270029	TilInv-NordLB; 2533770160		98.108,85	102.500	107.100	0	111.900	116.800	122.100
61.2.01/9998.79270030	TilInv-NordLB; 2533770176		115.922,47	120.800	125.800	0	131.000	136.500	142.100
61.2.01/9998.79270031	TilInv-NordLB; 2533770182		57.415,46	59.000	60.600	0	62.200	63.800	65.600
61.2.01/9998.79270032	TilInv-KfW; 8423371		10.592,00	10.600	10.600	0	12.000	12.000	13.000
61.2.01/9998.79270033	TilInv-KfW; 2474238		54.000,00	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
61.2.01/9998.79270034	Tilgung Planung Kreditaufnahme		0,00	20.000	60.000	0	59.000	58.000	57.000
61.2.01/9998.79270035	TilInv-DZ Hyp; 3306465000		116.798,23	118.700	120.500	0	122.400	124.300	126.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-661.721,19	731.900	473.600	0	-95.800	-414.400	-835.600
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.182.144,78	224.100	-30.100	0	-591.700	-888.200	-1.288.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.083.423,26	1.338.000	1.430.500	0	1.578.000	1.598.000	1.628.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.631,39	27.700	28.900	0	38.900	38.900	38.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		131.012,65	168.000	193.000	0	195.400	195.400	135.400
6	privatrechtliche Entgelte		8.410,70	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.765,58	15.700	15.700	0	5.700	15.700	15.700
11	sonstige ordentliche Erträge		70.875,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	Summe ordentliche Erträge		1.366.119,08	1.568.400	1.687.100	0	1.837.000	1.867.000	1.837.000
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		394.558,28	453.900	431.400	0	436.500	441.600	446.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183.458,91	258.400	190.200	0	179.200	179.200	179.200
16	Abschreibungen		60.576,27	134.600	107.500	0	122.100	127.300	128.300
18	Transferaufwendungen		1.583.161,31	1.860.800	1.960.800	0	2.160.800	2.230.800	2.260.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		110.787,21	161.300	137.800	0	129.600	139.600	139.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.332.541,98	2.869.000	2.827.700	0	3.028.200	3.118.500	3.154.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-966.422,90	-1.300.600	-1.140.600	0	-1.191.200	-1.251.500	-1.317.400
22	außerordentliche Erträge		54.213,04	21.200	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		54.213,04	21.200	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-912.209,86	-1.279.400	-1.140.600	0	-1.191.200	-1.251.500	-1.317.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-912.209,86	-1.279.400	-1.140.600	0	-1.191.200	-1.251.500	-1.317.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>(Bundesland 03)</u>									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.137.763,87	1.338.000	1.430.500	0	1.578.000	1.598.000	1.628.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		128.553,26	168.000	193.000	0	195.400	195.400	135.400
5	privatrechtliche Entgelte		8.410,70	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.623,18	15.000	15.000	0	5.000	15.000	15.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		6.297,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.332.648,01	1.540.000	1.657.500	0	1.797.400	1.827.400	1.797.400
11	Personalauszahlungen		398.934,50	453.900	431.400	0	436.500	441.600	446.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		193.382,38	258.400	190.200	0	179.200	179.200	179.200
15	Transferauszahlungen		1.583.029,49	1.860.800	1.960.800	0	2.160.800	2.230.800	2.260.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		109.061,28	161.300	137.800	0	129.600	139.600	139.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.284.407,65	2.734.400	2.720.200	0	2.906.100	2.991.200	3.026.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-951.759,64	-1.194.400	-1.062.700	0	-1.108.700	-1.163.800	-1.228.700
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	19.600	0	0	1.647.000	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	21.200	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	40.800	0	0	1.647.000	0	0
26	Baumaßnahmen		0,00	900.000	100.000	1.700.000	1.700.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		441.551,94	61.300	8.600	0	3.000	3.000	3.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		441.551,94	961.300	108.600	1.700.000	1.703.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-441.551,94	-920.500	-108.600	-1.700.000	-56.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-1.393.311,58	-2.114.900	-1.171.300	-1.700.000	-1.164.700	-1.166.800	-1.231.700
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)		-1.393.311,58	-2.114.900	-1.171.300	-1.700.000	-1.164.700	-1.166.800	-1.231.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.252,71	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
12.1.01.34810010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	4.252,71	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge			4.252,71	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			15.728,75	11.400	12.200	0	12.700	13.100	13.600
12.1.01.40110000		Beamtenbezüge	7.144,48	5.500	6.000	0	6.200	6.300	6.500
12.1.01.40120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	2.249,57	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
12.1.01.40210000		Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	5.214,64	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.500
12.1.01.40220000		Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	148,53	300	400	0	400	500	500
12.1.01.40320000		Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	443,18	500	600	0	600	600	700
12.1.01.40410000		Beihilfeumlage Beamte	528,35	400	400	0	500	500	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	40.000	10.000	0	0	10.000	10.000
12.1.01.44310000		Geschäftsaufwendungen	0,00	40.000	10.000	0	0	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			15.728,75	51.400	22.200	0	12.700	23.100	23.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-11.476,04	-41.400	-12.200	0	-12.700	-13.100	-13.600
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 (-)			-11.476,04	-41.400	-12.200	0	-12.700	-13.100	-13.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.476,04	-41.400	-12.200	0	-12.700	-13.100	-13.600

Doppischer Budgetplan 2022

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			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.252,71	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
12.1.01.64810010		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	4.252,71	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.252,71	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
11 Personalauszahlungen			15.871,68	11.400	12.200	0	12.700	13.100	13.600
12.1.01.70110000		Beamtenbezüge	7.287,41	5.500	6.000	0	6.200	6.300	6.500
12.1.01.70120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	2.249,57	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
12.1.01.70210000		Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	5.214,64	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.500
12.1.01.70220000		Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	148,53	300	400	0	400	500	500
12.1.01.70320000		Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	443,18	500	600	0	600	600	700
12.1.01.70410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	528,35	400	400	0	500	500	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	40.000	10.000	0	0	10.000	10.000
12.1.01.74310000		Geschäftsauszahlungen	0,00	40.000	10.000	0	0	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.871,68	51.400	22.200	0	12.700	23.100	23.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-11.618,97	-41.400	-12.200	0	-12.700	-13.100	-13.600
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)			-11.618,97	-41.400	-12.200	0	-12.700	-13.100	-13.600
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)			-11.618,97	-41.400	-12.200	0	-12.700	-13.100	-13.600

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.776,65	3.000	3.000	0	5.400	5.400	5.400
12.2.01.33110000	Verwaltungsgebühren		2.776,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.2.01.33110010	Verwaltungsgebühren KFZ		0,00	0	0	0	2.200	2.200	2.200
12.2.01.33110030	Einnahmen Plaketten und Siegel KFZ		0,00	0	0	0	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte			7.480,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12.2.01.34210010	Verkauf von Müllsäcken		7.480,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.733,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.2.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		8.733,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge			6.375,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.2.01.35610000	Bußgelder		6.375,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge			25.365,16	24.000	24.000	0	26.400	26.400	26.400
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			80.636,23	102.400	96.500	0	97.600	98.700	99.900
12.2.01.40110000	Beamtenbezüge		29.269,19	32.600	32.600	0	33.000	33.500	34.000
12.2.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		26.826,57	45.300	40.200	0	40.600	41.000	41.400
12.2.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		15.933,64	11.000	11.300	0	11.400	11.500	11.600
12.2.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.694,83	2.900	2.700	0	2.800	2.800	2.900
12.2.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		5.297,59	8.900	8.100	0	8.200	8.200	8.300
12.2.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		1.614,41	1.700	1.600	0	1.600	1.700	1.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.375,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12.2.01.42220010	Kauf von Müllsäcken		7.375,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen			400,69	500	0	0	0	0	0
12.2.01.47118000	Auflösung Sammelposten		400,69	500	0	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			16.135,00	24.400	21.400	0	23.200	23.200	23.200
12.2.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		360,00	400	400	0	400	400	400
12.2.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.854,13	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12.2.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		8.920,87	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12.2.01.44500011	Erst. KFZ-Zulassung an KBA		0,00	0	0	0	200	200	200
12.2.01.44520011	Erst. KFZ-Gebühren an Landkreis		0,00	0	0	0	1.600	1.600	1.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		116.300,92	147.300	137.900	0	140.800	141.900	143.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-90.935,76	-123.300	-113.900	0	-114.400	-115.500	-116.700
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 (-)		-90.935,76	-123.300	-113.900	0	-114.400	-115.500	-116.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-90.935,76	-123.300	-113.900	0	-114.400	-115.500	-116.700

Doppischer Budgetplan 2022

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			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.826,65	3.000	3.000	0	5.400	5.400	5.400
12.2.01.63110000	Verwaltungsgebühren		2.826,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.2.01.63110010	Verwaltungsgebühren KFZ		0,00	0	0	0	2.200	2.200	2.200
12.2.01.63110030	Einnahmen Plaketten und Siegel KFZ		0,00	0	0	0	200	200	200
5 privatrechtliche Entgelte			7.480,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12.2.01.64210010	Verkauf von Müllsäcken		7.480,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.320,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.2.01.64880010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		9.320,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			6.297,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.2.01.65610000	Bußgelder		6.297,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.924,16	24.000	24.000	0	26.400	26.400	26.400
11 Personalauszahlungen			83.256,35	102.400	96.500	0	97.600	98.700	99.900
12.2.01.70110000	Beamtenbezüge		31.889,31	32.600	32.600	0	33.000	33.500	34.000
12.2.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		26.826,57	45.300	40.200	0	40.600	41.000	41.400
12.2.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		15.933,64	11.000	11.300	0	11.400	11.500	11.600
12.2.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.694,83	2.900	2.700	0	2.800	2.800	2.900
12.2.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		5.297,59	8.900	8.100	0	8.200	8.200	8.300
12.2.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.614,41	1.700	1.600	0	1.600	1.700	1.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			7.375,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12.2.01.72220010	Kauf von Müllsäcken		7.375,00	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			16.135,16	24.400	21.400	0	23.200	23.200	23.200
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		6.854,13	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12.2.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		8.921,03	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12.2.01.74500011	Ausz. KFZ Stelle KBA		0,00	0	0	0	200	200	200
12.2.01.74520011	Erst. KFZ-Gebühren an Landkreis		0,00	0	0	0	1.600	1.600	1.600

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			118.520,51	146.800	137.900	0	140.800	141.900	143.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-92.596,35	-122.800	-113.900	0	-114.400	-115.500	-116.700
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	19.600	0	0	0	0	0
12.2.01/1103.68110010 Zuweisung NBank für Lärmdisplays			0,00	19.600	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	19.600	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	32.700	0	0	0	0	0
12.2.01/1103.78311000 Beschaffung Lärmdisplays			0,00	32.700	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	32.700	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	-13.100	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-92.596,35	-135.900	-113.900	0	-114.400	-115.500	-116.700
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)			-92.596,35	-135.900	-113.900	0	-114.400	-115.500	-116.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			65.299,88	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
12.2.02.33110000	Verwaltungsgebühren		65.299,88	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
12 Summe ordentliche Erträge			65.299,88	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			110.959,00	144.300	141.500	0	142.900	144.300	145.500
12.2.02.40110000	Beamtenbezüge		3.725,20	4.200	4.100	0	4.200	4.300	4.400
12.2.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		83.072,40	109.400	107.000	0	108.000	109.000	110.000
12.2.02.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		2.027,92	1.400	1.500	0	1.500	1.600	1.600
12.2.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		5.314,13	6.900	6.900	0	7.000	7.000	7.100
12.2.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		16.613,88	22.200	21.800	0	22.000	22.100	22.100
12.2.02.40410000	Beihilfeumlage Beamte		205,47	200	200	0	200	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			33.601,97	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		30.568,97	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.2.02.44500010	Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund		2.883,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			144.560,97	182.500	179.700	0	181.100	182.500	183.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-79.261,09	-122.500	-119.700	0	-121.100	-122.500	-183.700
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 (-)			-79.261,09	-122.500	-119.700	0	-121.100	-122.500	-183.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-79.261,09	-122.500	-119.700	0	-121.100	-122.500	-183.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			65.299,88	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
12.2.02.63110000	Verwaltungsgebühren		65.299,88	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			65.299,88	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
11 Personalauszahlungen			111.292,50	144.300	141.500	0	142.900	144.300	145.500
12.2.02.70110000	Beamtenbezüge		4.058,70	4.200	4.100	0	4.200	4.300	4.400
12.2.02.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		83.072,40	109.400	107.000	0	108.000	109.000	110.000
12.2.02.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		2.027,92	1.400	1.500	0	1.500	1.600	1.600
12.2.02.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		5.314,13	6.900	6.900	0	7.000	7.000	7.100
12.2.02.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		16.613,88	22.200	21.800	0	22.000	22.100	22.100
12.2.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		205,47	200	200	0	200	300	300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			34.762,76	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		31.729,76	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.2.02.74500010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund		2.883,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			146.055,26	182.500	179.700	0	181.100	182.500	183.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-80.755,38	-122.500	-119.700	0	-121.100	-122.500	-183.700
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)			-80.755,38	-122.500	-119.700	0	-121.100	-122.500	-183.700
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)			-80.755,38	-122.500	-119.700	0	-121.100	-122.500	-183.700

Doppischer Budgetplan 2022

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

Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) in Verbindung mit dem Straßenverkehrsgesetz und Fahrzeugregisterverordnung

Zielgruppe

Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Straßenverkehr

Doppischer Budgetplan 2022

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 (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			21.464,98	0	0	0	0	0	0
12.2.03.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		17.049,11	0	0	0	0	0	0
12.2.03.40220000	Beiträge an die Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		1.074,33	0	0	0	0	0	0
12.2.03.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		3.341,54	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	500	0	0	0	0	0
12.2.03.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	500	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			21.464,98	500	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-21.464,98	-500	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-21.464,98	-500	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-21.464,98	-500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen			21.464,98	0	0	0	0	0	0
12.2.03.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			17.049,11	0	0	0	0	0	0
12.2.03.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			1.074,33	0	0	0	0	0	0
12.2.03.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			3.341,54	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.464,98	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-21.464,98	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)			-21.464,98	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)			-21.464,98	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>(Bundesland 03)</u>									
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.728,72	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	12.6.01.31420010 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer		33.728,72	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.357,62	23.200	24.400	0	24.400	24.400	24.400
	12.6.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		19.357,62	23.200	24.400	0	24.400	24.400	24.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		17.675,45	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12.6.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		17.675,45	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	privatrechtliche Entgelte		627,43	0	0	0	0	0	0
	12.6.01.34610020 Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden		627,43	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		379,90	700	700	0	700	700	700
	12.6.01.34800010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund		379,90	700	700	0	700	700	700
12	Summe ordentliche Erträge		71.769,12	78.900	80.100	0	80.100	80.100	80.100
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		25.766,39	25.100	27.800	0	28.200	28.700	29.100
	12.6.01.40110000 Beamtenbezüge		13.304,23	14.800	14.800	0	15.000	15.200	15.400
	12.6.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		3.546,62	3.700	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	12.6.01.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		7.242,56	5.000	5.200	0	5.300	5.300	5.400
	12.6.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		229,74	200	300	0	300	400	400
	12.6.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		709,42	800	1.100	0	1.100	1.200	1.200
	12.6.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte		733,82	600	800	0	800	800	800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.325,13	137.700	94.000	0	74.000	74.000	74.000
	12.6.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.348,44	18.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	12.6.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		24.058,11	32.700	16.000	0	6.000	6.000	6.000
	12.6.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen		28.706,77	44.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12.6.01.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		17.737,14	41.000	32.000	0	22.000	22.000	22.000
	12.6.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		474,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		54.019,42	71.700	63.600	0	66.400	66.600	67.600
	12.6.01.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.221,35	500	1.300	0	1.300	1.500	1.500
	12.6.01.47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		43.507,26	57.300	57.200	0	60.000	60.000	61.000
	12.6.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.449,26	5.400	5.100	0	5.100	5.100	5.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
12.6.01.47118000	Auflösung Sammelposten		3.841,55	8.500	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		39.768,67	42.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
12.6.01.43120010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.		27.532,83	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
12.6.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		12.235,84	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		47.473,58	42.900	48.900	0	48.900	48.900	48.900
12.6.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		38.536,50	40.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
12.6.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		8.159,65	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
12.6.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		777,43	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		243.353,19	320.200	277.100	0	260.300	261.000	262.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-171.584,07	-241.300	-197.000	0	-180.200	-180.900	-182.300
22	außerordentliche Erträge		0,00	21.200	0	0	0	0	0
12.6.01.53120000	Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenst. über 150 € Anschaffungswert		0,00	21.200	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	21.200	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-171.584,07	-220.100	-197.000	0	-180.200	-180.900	-182.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-171.584,07	-220.100	-197.000	0	-180.200	-180.900	-182.300

Doppischer Budgetplan 2022

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			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			33.728,72	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.6.01.61420010 Feuerschutzsteuer			33.728,72	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			14.170,20	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.6.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			14.170,20	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 privatrechtliche Entgelte			627,43	0	0	0	0	0	0
12.6.01.64610020 Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden			627,43	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.526,35	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
11 Personalauszahlungen			26.957,45	25.100	27.800	0	28.200	28.700	29.100
12.6.01.70110000 Beamtenbezüge			14.495,29	14.800	14.800	0	15.000	15.200	15.400
12.6.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			3.546,62	3.700	5.600	0	5.700	5.800	5.900
12.6.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			7.242,56	5.000	5.200	0	5.300	5.300	5.400
12.6.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			229,74	200	300	0	300	400	400
12.6.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			709,42	800	1.100	0	1.100	1.200	1.200
12.6.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			733,82	600	800	0	800	800	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			93.100,30	137.700	94.000	0	74.000	74.000	74.000
12.6.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			5.605,84	18.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12.6.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			32.800,94	32.700	16.000	0	6.000	6.000	6.000
12.6.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen			29.351,19	44.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.6.01.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			24.867,66	41.000	32.000	0	22.000	22.000	22.000
12.6.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			474,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 Transferauszahlungen			58.115,85	42.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
12.6.01.73120010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.			45.880,01	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
12.6.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			12.235,84	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			44.578,08	42.900	48.900	0	48.900	48.900	48.900
12.6.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			39.116,50	40.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
12.6.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			4.808,15	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
12.6.01.74410000 Aufw. f. außergew. Schäden			653,43	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			222.751,68	248.500	213.500	0	193.900	194.400	194.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-174.225,33	-193.500	-158.500	0	-138.900	-139.400	-139.800
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	21.200	0	0	0	0	0
12.6.01.68312000 Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenst. über 150 € Anschaffungswert			0,00	21.200	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	21.200	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			431.461,85	8.600	8.600	0	3.000	3.000	3.000
12.6.01/5036.78311000 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen			429.153,45	0	0	0	0	0	0
12.6.01/9999.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten			2.308,40	8.600	8.600	0	3.000	3.000	3.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			431.461,85	8.600	8.600	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-431.461,85	12.600	-8.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-605.687,18	-180.900	-167.100	0	-141.900	-142.400	-142.800
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)			-605.687,18	-180.900	-167.100	0	-141.900	-142.400	-142.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			1.097,18	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
31.1.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			865,44	1.200	1.100	0	1.200	1.200	1.300
31.1.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			58,34	100	100	0	100	100	100
31.1.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			173,40	200	300	0	300	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			25,00	100	100	0	100	100	100
31.1.01.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			25,00	100	100	0	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.122,18	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.122,18	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
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 (-)			-1.122,18	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.122,18	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen			1.097,18	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
31.1.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			865,44	1.200	1.100	0	1.200	1.200	1.300
31.1.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			58,34	100	100	0	100	100	100
31.1.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			173,40	200	300	0	300	400	400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			25,00	100	100	0	100	100	100
31.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			25,00	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.122,18	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.122,18	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
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)			-1.122,18	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
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)			-1.122,18	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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. Teilergebnisplan			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.459,96	0	0	0	0	0	0
31.2.05.34840010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	33.459,96	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			33.459,96	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
18 Transferaufwendungen			400,00	500	500	0	500	500	500
31.2.05.43180010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	400,00	500	500	0	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			400,00	500	500	0	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			33.059,96	-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 (-)			33.059,96	-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			33.059,96	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2022

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 (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.459,96	0	0	0	0	0	0
	31.2.05.64840010 Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen		33.459,96	0	0	0	0	0	0
	- Sonst öffentlicher Bereich								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.459,96	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen								
	15 Transferauszahlungen		400,00	500	500	0	500	500	500
	31.2.05.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		400,00	500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400,00	500	500	0	500	500	500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		33.059,96	-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)		33.059,96	-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)		33.059,96	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Kindertagesstättengesetz, Sozialgesetzbuch, Richtlinien des Landkreises Hildesheim, Beschlüsse der politischen Gremien Kinder und Sorgeberechtigte

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.048.694,54	1.310.000	1.402.500	0	1.550.000	1.570.000	1.600.000
36.5.01.31410011 Zuweisung Land für beitragsfreies KIGA-Jahr			6.845,42	0	0	0	0	0	0
36.5.01.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			2.397,43	0	0	0	0	0	0
36.5.01.31420011 Zuweisung Landkreis für Tagespflege			153.936,49	210.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
36.5.01.31420012 Erstattung Betriebskosten für auswärtige Kinder			0,00	0	2.500	0	0	0	0
36.5.01.31420013 Erstattung Betriebskosten für Kindertagesstätten (LK)			885.515,20	1.100.000	1.150.000	0	1.300.000	1.320.000	1.350.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			273,77	3.000	3.000	0	13.000	13.000	13.000
36.5.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			273,77	3.000	3.000	0	13.000	13.000	13.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			45.260,67	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
36.5.01.33210001 Erstattung Elternbeiträge			45.260,67	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6 privatrechtliche Entgelte			303,27	0	0	0	0	0	0
36.5.01.34610020 Schadensersatzleistungen für R			303,27	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.940,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01.34820010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)			5.940,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge			64.500,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01.35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			64.500,00	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			1.164.972,25	1.390.000	1.507.500	0	1.665.000	1.685.000	1.715.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			51.977,28	67.700	66.300	0	67.100	67.800	68.600
36.5.01.40110000 Beamtenbezüge			2.660,69	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
36.5.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			37.647,23	50.200	48.900	0	49.400	49.900	50.400
36.5.01.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			1.448,51	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.200
36.5.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			2.522,34	3.200	3.300	0	3.300	3.400	3.400
36.5.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			7.551,75	10.100	10.000	0	10.100	10.100	10.200
36.5.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte			146,76	200	100	0	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			91.456,58	97.500	73.000	0	82.000	82.000	82.000
36.5.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			44.883,17	35.000	28.500	0	30.000	30.000	30.000
36.5.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	8.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
36.5.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.573,41	51.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000	
36.5.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
16 Abschreibungen		5.987,97	57.600	43.700	0	55.500	60.500	60.500	
36.5.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	27.600	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
36.5.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	23.200	23.200	0	35.000	40.000	40.000	
36.5.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	718,49	800	800	0	800	800	800	
36.5.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.149,68	5.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700	
36.5.01.47118000	Auflösung Sammelposten	119,80	1.000	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen		1.531.006,64	1.800.000	1.900.000	0	2.100.000	2.170.000	2.200.000	
36.5.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.311.935,02	1.450.000	1.550.000	0	1.750.000	1.820.000	1.850.000	
36.5.01.43180012	Übernahme von Elternbeiträgen	219.071,62	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.665,06	3.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600	
36.5.01.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	0	600	600	600	
36.5.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.665,06	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
36.5.01.44520010	Erstattung Betriebskosten f. auswärtige Kinder an Landkreis	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.683.093,53	2.025.900	2.089.600	0	2.311.200	2.386.900	2.417.700	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-518.121,28	-635.900	-582.100	0	-646.200	-701.900	-702.700	
22 außerordentliche Erträge		54.213,04	0	0	0	0	0	0	
36.5.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	54.213,04	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		54.213,04	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-463.908,24	-635.900	-582.100	0	-646.200	-701.900	-702.700	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-463.908,24	-635.900	-582.100	0	-646.200	-701.900	-702.700	

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.103.035,15	1.310.000	1.402.500	0	1.550.000	1.570.000	1.600.000
36.5.01.61410011	ZuwLandbeitragsfKIGAJahr		6.845,42	0	0	0	0	0	0
36.5.01.61420011	ZuwLkf.Kindertagespfl		156.461,49	210.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
36.5.01.61420012	ErstBetriebkostenzusch		0,00	0	2.500	0	0	0	0
36.5.01.61420013	BetriebskostenKindertagespfl		939.728,24	1.100.000	1.150.000	0	1.300.000	1.320.000	1.350.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			46.256,53	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
36.5.01.63210001	ElternbeiträgeKindertagesst		46.256,53	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5 privatrechtliche Entgelte			303,27	0	0	0	0	0	0
36.5.01.64610020	Schadensersatzleist "Verm.Sch.		303,27	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.590,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01.64820010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)		4.590,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.154.184,95	1.387.000	1.504.500	0	1.652.000	1.672.000	1.702.000
11 Personalauszahlungen			51.715,58	67.700	66.300	0	67.100	67.800	68.600
36.5.01.70110000	Beamtenbezüge		2.398,99	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
36.5.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		37.647,23	50.200	48.900	0	49.400	49.900	50.400
36.5.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		1.448,51	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.200
36.5.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.522,34	3.200	3.300	0	3.300	3.400	3.400
36.5.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		7.551,75	10.100	10.000	0	10.100	10.100	10.200
36.5.01.70410000	Beihilfeumlage Beamte		146,76	200	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			84.604,88	97.500	73.000	0	82.000	82.000	82.000
36.5.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.883,17	35.000	28.500	0	30.000	30.000	30.000
36.5.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	8.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000
36.5.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		49.721,71	51.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
36.5.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen			1.512.006,64	1.800.000	1.900.000	0	2.100.000	2.170.000	2.200.000
36.5.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.292.935,02	1.450.000	1.550.000	0	1.750.000	1.820.000	1.850.000
36.5.01.73180012	Übernahme von Elternbeiträgen		219.071,62	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.665,06	3.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
36.5.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		0,00	600	600	0	600	600	600
36.5.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.665,06	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
36.5.01.74520010	Erstattung Betriebskosten f. auswärtige Kinder an Landkreis		0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.650.992,16	1.968.300	2.045.900	0	2.255.700	2.326.400	2.357.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-496.807,21	-581.300	-541.400	0	-603.700	-654.400	-655.200
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	900.000	100.000	1.700.000	1.700.000	0	0
36.5.01/5050.78710000	Neubau Kindertagesstätte		0,00	900.000	100.000	1.700.000	1.700.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.090,09	20.000	0	0	0	0	0
36.5.01/0011.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		10.090,09	20.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.090,09	920.000	100.000	1.700.000	1.700.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-10.090,09	-920.000	-100.000	-1.700.000	-53.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-506.897,30	-1.501.300	-641.400	-1.700.000	-656.700	-654.400	-655.200
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)		-506.897,30	-1.501.300	-641.400	-1.700.000	-656.700	-654.400	-655.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	36.6	Einrichtung der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	36.6.02	Jugendpflege							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.6.02.31400010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund			500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.6.02.31480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			500,00	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.6.02.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.6.02.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			1.000,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			86.928,47	101.500	85.600	0	86.400	87.300	88.000
36.6.02.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			63.251,75	65.700	64.800	0	65.400	66.100	66.700
36.6.02.40180000 ABM-Kräfte			6.241,95	16.200	0	0	0	0	0
36.6.02.40190000 Sonstige Beschäftigte			701,10	2.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
36.6.02.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			4.264,32	4.600	4.300	0	4.400	4.500	4.500
36.6.02.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			12.469,35	12.800	12.900	0	13.000	13.100	13.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.302,20	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			782,74	100	100	0	100	100	100
36.6.02.42510000 Haltung von Fahrzeugen			3.400,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.6.02.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.438,55	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
36.6.02.42710030 Ferienpass			2.680,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen			168,19	4.300	200	0	200	200	200
36.6.02.47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge			0,00	2.300	0	0	0	0	0
36.6.02.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			168,19	1.500	200	0	200	200	200
36.6.02.47118000 Auflösung Sammelposten			0,00	500	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			232,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
36.6.02.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			232,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			10.886,60	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel						
Produktgruppe	36.6	Einrichtung der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	36.6.02	Jugendpflege							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
36.6.02.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		8.587,50	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
36.6.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		2.299,10	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		106.517,46	139.100	119.100	0	119.900	120.800	121.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-105.517,46	-133.600	-113.600	0	-114.400	-115.300	-116.000
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 (-)		-105.517,46	-133.600	-113.600	0	-114.400	-115.300	-116.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-105.517,46	-133.600	-113.600	0	-114.400	-115.300	-116.000

Doppischer Budgetplan 2022

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			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.6.02.61400010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund			500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.6.02.61480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			500,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.6.02.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11 Personalauszahlungen			87.278,78	101.500	85.600	0	86.400	87.300	88.000
36.6.02.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			63.251,75	65.700	64.800	0	65.400	66.100	66.700
36.6.02.70180000 ABM-Kräfte			6.241,95	16.200	0	0	0	0	0
36.6.02.70190000 Sonstige Beschäftigte			1.051,41	2.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
36.6.02.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			4.264,32	4.600	4.300	0	4.400	4.500	4.500
36.6.02.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			12.469,35	12.800	12.900	0	13.000	13.100	13.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			8.302,20	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			782,74	100	100	0	100	100	100
36.6.02.72510000 Haltung von Fahrzeugen			3.400,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.6.02.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			1.438,55	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
36.6.02.72710030 Ferienpass			2.680,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 Transferauszahlungen			753,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
36.6.02.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			753,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			10.895,22	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
36.6.02.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			8.587,50	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
36.6.02.74310000 Geschäftsauszahlungen			2.307,72	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			107.229,20	134.800	118.900	0	119.700	120.600	121.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-106.229,20	-130.800	-114.900	0	-115.700	-116.600	-117.300
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)			-106.229,20	-130.800	-114.900	0	-115.700	-116.600	-117.300
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)			-106.229,20	-130.800	-114.900	0	-115.700	-116.600	-117.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen		verantwortlich: Herr Schrader				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		786.275,45	763.700	811.200	0	876.800	888.000	889.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.935.777,87	1.880.800	1.876.200	0	1.876.200	1.876.200	1.876.200
6 privatrechtliche Entgelte		103.642,16	117.700	80.300	0	85.300	85.300	85.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.608,97	86.800	63.200	0	61.200	56.800	5.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		934,38	3.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11 sonstige ordentliche Erträge		11.128,17	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		2.841.367,00	2.852.100	2.832.000	0	2.900.600	2.907.400	2.857.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		1.265.381,91	1.398.700	1.396.800	0	1.413.800	1.430.900	1.381.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.461.055,19	1.704.600	1.626.700	0	1.548.700	1.570.700	1.572.700
16 Abschreibungen		1.777.381,78	1.910.400	1.853.100	0	1.889.400	1.936.100	1.941.600
18 Transferaufwendungen		108.750,56	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		81.822,61	136.700	122.000	0	122.000	122.000	122.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		4.694.392,05	5.260.400	5.108.600	0	5.083.900	5.169.700	5.128.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.853.025,05	-2.408.300	-2.276.600	0	-2.183.300	-2.262.300	-2.270.800
22 außerordentliche Erträge		82.261,55	14.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 außerordentliche Aufwendungen		3.155,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		79.106,26	9.100	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.773.918,79	-2.399.200	-2.276.600	0	-2.183.300	-2.262.300	-2.270.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	-330.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.773.918,79	-2.399.200	-2.276.600	0	-2.183.300	-2.262.300	-2.600.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt

40

Umwelt, Bauen, Wohnen

verantwortlich: Herr Schrader

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 03)

	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.254,68	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.931.494,45	1.880.800	1.876.200	0	1.876.200	1.876.200	1.876.200
5 privatrechtliche Entgelte	104.209,06	117.700	80.300	0	85.300	85.300	85.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608,97	86.800	63.200	0	61.200	56.800	5.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	710,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.030,50	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.096.307,66	2.088.300	2.020.700	0	2.023.700	2.019.300	1.968.200
11 Personalauszahlungen	1.270.788,80	1.398.700	1.396.800	0	1.413.800	1.430.900	1.384.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.488.592,35	1.704.600	1.626.700	0	1.548.700	1.570.700	1.572.700
15 Transferauszahlungen	108.750,56	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.501,51	136.700	122.000	0	122.000	122.000	122.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950.633,22	3.350.000	3.255.500	0	3.194.500	3.233.600	3.189.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-854.325,56	-1.261.700	-1.234.800	0	-1.170.800	-1.214.300	-1.221.300
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.136.870,34	1.579.100	1.914.200	0	2.221.800	500.000	500.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	551.124,26	286.300	383.500	0	97.000	97.000	97.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	147.938,73	179.100	135.000	0	105.000	105.000	105.000
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.343,20	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.839.276,53	2.048.500	2.436.800	0	2.427.900	706.100	706.100
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.165,72	59.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	2.331.598,29	4.366.700	4.834.800	0	3.748.800	2.027.000	1.132.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.687,17	74.800	17.000	0	27.000	7.000	7.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.406.451,18	4.500.500	4.856.800	0	3.780.800	2.039.000	1.144.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-567.174,65	-2.452.000	-2.420.000	0	-1.352.900	-1.332.900	-437.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.421.500,21	-3.713.700	-3.654.800	0	-2.523.700	-2.547.200	-1.659.200
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)	-1.421.500,21	-3.713.700	-3.654.800	0	-2.523.700	-2.547.200	-1.659.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	11.1.07	Liegenschaftsmanagement	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			58.338,08	73.400	90.000	0	103.300	103.000	103.000
11.1.07.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		58.338,08	73.400	90.000	0	103.300	103.000	103.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.368,50	5.200	200	0	200	200	200
11.1.07.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.368,50	5.200	200	0	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte			97.100,93	74.500	72.500	0	77.500	77.500	77.500
11.1.07.34110000	Mieten und Pachten		71.580,78	68.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
11.1.07.34110001	Nebenkosten Kindergärten		22.483,83	0	0	0	0	0	0
11.1.07.34610020	Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden		3.036,32	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 Summe ordentliche Erträge			160.807,51	153.100	162.700	0	181.000	180.700	180.700
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			103.472,13	120.600	107.100	0	108.600	109.800	111.000
11.1.07.40110000	Beamtenbezüge		5.736,30	6.700	6.300	0	6.500	6.700	6.900
11.1.07.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		74.560,53	79.700	73.300	0	74.000	74.600	75.200
11.1.07.40190000	Sonstige Beschäftigte		0,00	6.800	5.400	0	5.400	5.400	5.400
11.1.07.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		3.183,93	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
11.1.07.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		4.839,44	6.200	4.900	0	5.100	5.200	5.300
11.1.07.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		14.829,33	18.700	14.600	0	14.800	15.000	15.200
11.1.07.40410000	Beihilfeumlage Beamte		322,60	300	300	0	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			364.959,16	391.000	403.500	0	393.500	393.500	393.500
11.1.07.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		177.441,29	170.000	210.000	0	200.000	200.000	200.000
11.1.07.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.222,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.07.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		408,90	500	500	0	500	500	500
11.1.07.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		548,62	500	500	0	500	500	500
11.1.07.42310000	Mieten und Pachten		2.437,94	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.07.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		175.840,35	210.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
11.1.07.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		60,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			265.834,07	307.700	354.500	0	356.500	368.000	368.000
11.1.07.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		238.870,89	270.000	311.000	0	311.000	320.000	320.000
11.1.07.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		14.535,89	26.500	30.000	0	32.000	34.000	34.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11.1.07.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		492,08	500	500	0	500	500	500
11.1.07.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.816,98	10.500	13.000	0	13.000	13.500	13.500
11.1.07.47118000	Auflösung Sammelposten		118,23	200	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		25.240,22	34.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
11.1.07.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		5.760,00	5.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
11.1.07.44310000	Geschäftsaufwendungen		726,08	200	200	0	200	200	200
11.1.07.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		18.754,14	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		759.505,58	853.300	907.100	0	900.600	913.300	914.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-598.698,07	-700.200	-744.400	0	-719.600	-732.600	-733.800
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		2.217,90	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		2.217,90	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-2.217,90	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-600.915,97	-700.200	-744.400	0	-719.600	-732.600	-733.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-600.915,97	-700.200	-744.400	0	-719.600	-732.600	-733.800

Doppischer Budgetplan 2022

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			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.368,50	5.200	200	0	200	200	200
11.1.07.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			5.368,50	5.200	200	0	200	200	200
5 privatrechtliche Entgelte			97.647,83	74.500	72.500	0	77.500	77.500	77.500
11.1.07.64110000 Mieten und Pachten			94.845,16	68.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
11.1.07.64610020 Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden			2.802,67	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			103.016,33	79.700	72.700	0	77.700	77.700	77.700
11 Personalauszahlungen			104.210,31	120.600	107.100	0	108.600	109.800	111.000
11.1.07.70110000 Beamtenbezüge			6.247,16	6.700	6.300	0	6.500	6.700	6.900
11.1.07.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			74.560,53	79.700	73.300	0	74.000	74.600	75.200
11.1.07.70190000 Sonstige Beschäftigte			227,32	6.800	5.400	0	5.400	5.400	5.400
11.1.07.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			3.183,93	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
11.1.07.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			4.839,44	6.200	4.900	0	5.100	5.200	5.300
11.1.07.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			14.829,33	18.700	14.600	0	14.800	15.000	15.200
11.1.07.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			322,60	300	300	0	400	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			399.653,59	391.000	403.500	0	393.500	393.500	393.500
11.1.07.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			198.167,32	170.000	210.000	0	200.000	200.000	200.000
11.1.07.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			8.222,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.07.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			408,90	500	500	0	500	500	500
11.1.07.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			548,62	500	500	0	500	500	500
11.1.07.72310000 Mieten und Pachten			2.437,94	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.07.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			189.808,75	210.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
11.1.07.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			60,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			25.240,22	34.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
11.1.07.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			5.760,00	5.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
11.1.07.74310000 Geschäftsauszahlungen			726,08	200	200	0	200	200	200
11.1.07.74410000 Aufw. f. außergew. Schäden			18.754,14	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			529.104,12	545.600	552.600	0	544.100	545.300	546.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-426.087,79	-465.900	-479.900	0	-466.400	-467.600	-468.800
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			185.460,79	0	537.300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
11.1.07/0010.68110010	Zuweisung Land für Einbau Aufzug Rathaus	39.360,79	0	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0068.68110010	Zuweisung Land für Kommunalinvestitionsförderung (KIP)	146.100,00	0	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0089.68100010	Investitionszuwendungen f. Sanierung Sporthaus Bockenheim	0,00	0	537.300	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	57.000	2.000	0	2.000	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	2.000
11.1.07/5024.68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		185.460,79	57.000	539.300	0	2.000	2.000	2.000	2.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.165,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.07/5024.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.165,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen		109.975,01	62.800	597.000	0	300.000	500.000	0	0
11.1.07/0010.78710000	Einbau Aufzug Rathaus	56.461,85	0	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0052.78710000	Sanierungsmaßnahme Grundschule Bockenheim (Inklusion/Brandschutz/Ganztagsschule)	2.515,21	0	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0068.78710000	Sanierung Infrastrukturvermögen (KIP)	21.611,19	0	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0089.78710000	Sanierung Sporthaus Bockenheim	0,00	12.800	597.000	0	0	0	0	0
11.1.07/0206.78710000	Gerätehaus DGH Bönnien	1.581,30	0	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0312.78710000	Sanierungsmaßnahme Grundschule Bornum a.H.	27.805,46	0	0	0	0	0	0	0
11.1.07/5051.78710000	Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien	0,00	50.000	0	0	300.000	500.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.189,44	25.000	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0088.78311000	Ausstattung Haus Papenberg, Bockenheim	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
11.1.07/9999.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	3.189,44	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		115.330,17	92.800	602.000	0	305.000	505.000	5.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		70.130,62	-35.800	-62.700	0	-303.000	-503.000	-3.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-355.957,17	-501.700	-542.600	0	-769.400	-970.600	-471.800	
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)		-355.957,17	-501.700	-542.600	0	-769.400	-970.600	-471.800	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	36.6	Einrichtung der Jugendarbeit	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
Produkt	36.6.01	Spiel- und Bolzplätze	

Beschreibung

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

Auftrag

Bauordnungsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern im Stadtgebiet

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>(Bundesland 03)</u>									
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.366,46	2.700	2.300	0	10.100	10.100	10.100
	36.6.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	2.082,97	2.400	2.200	0	10.000	10.000	10.000
	36.6.01.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	283,49	300	100	0	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		2.366,46	2.700	2.300	0	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		2.631,69	2.800	2.900	0	3.100	3.300	3.400
	36.6.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.080,70	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.500
	36.6.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	133,21	100	100	0	100	200	200
	36.6.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	417,78	500	500	0	600	600	700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.418,56	26.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
	36.6.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.539,31	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	36.6.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.681,65	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36.6.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36.6.01.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	846,34	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	8.234,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36.6.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.702,72	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16	Abschreibungen		4.010,75	4.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	36.6.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.015,41	2.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	36.6.01.47118000	Auflösung Sammelposten	995,34	2.100	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	300	300	0	300	300	300
	36.6.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	0	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		29.061,00	33.900	31.500	0	31.700	31.900	32.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-26.694,54	-31.200	-29.200	0	-21.600	-21.800	-21.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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> (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-26.694,54	-31.200	-29.200	0	-21.600	-21.800	-21.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-26.694,54	-31.200	-29.200	0	-21.600	-21.800	-21.900

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen			2.631,69	2.800	2.900	0	3.100	3.300	3.400
36.6.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			2.080,70	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.500
36.6.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			133,21	100	100	0	100	200	200
36.6.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			417,78	500	500	0	600	600	700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			22.450,25	26.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
36.6.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.539,31	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
36.6.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			4.681,65	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.6.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			31,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.6.01.72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			846,34	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			8.234,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.6.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			3.702,72	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			25.081,94	29.200	28.300	0	28.500	28.700	28.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-25.081,94	-29.200	-28.300	0	-28.500	-28.700	-28.800
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.261,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.6.01/9999.78311000 Ausz. f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1.000 EUR Sachgesamtheiten			1.261,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.261,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.261,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-26.343,34	-31.200	-30.300	0	-30.500	-30.700	-30.800
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)			-26.343,34	-31.200	-30.300	0	-30.500	-30.700	-30.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.760,72	12.400	12.400	0	15.000	15.000	15.000
51.1.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		1.760,72	12.400	12.400	0	15.000	15.000	15.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.750,00	27.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
51.1.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen		2.750,00	27.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			4.510,72	39.400	14.400	0	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			55.640,95	55.500	61.600	0	63.300	65.400	66.700
51.1.01.40110000	Beamtenbezüge		25.813,25	30.100	28.500	0	30.000	31.500	32.500
51.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		11.127,44	11.400	17.300	0	17.500	17.700	18.000
51.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		14.327,70	9.800	10.200	0	10.200	10.300	10.300
51.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		744,42	800	1.000	0	1.000	1.100	1.100
51.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		2.176,44	2.200	3.400	0	3.400	3.500	3.500
51.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		1.451,70	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.389,71	32.500	22.500	0	10.000	10.000	10.000
51.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		17.173,38	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
51.1.01.42910002	Planung ILEK "nette innerste"		4.216,33	2.500	2.500	0	0	0	0
51.1.01.42910003	Planung DE Ambergau-Nord		0,00	0	10.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	0	400	0	400	400	400
51.1.01.47110100	Abschreibungen als Immat. Vermögensgegenstände auf gel. Investitionszuwendungen		0,00	0	400	0	400	400	400
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			77.030,66	88.100	84.600	0	73.800	75.900	77.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-72.519,94	-48.700	-70.200	0	-56.800	-58.900	-60.200
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 (-)			-72.519,94	-48.700	-70.200	0	-56.800	-58.900	-60.200

Doppischer Budgetplan 2022

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> (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-72.519,94	-48.700	-70.200	0	-56.800	-58.900	-60.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.750,00	27.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
51.1.01.64880010	Erträge aus Kostenerstattungen		2.750,00	27.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.750,00	27.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11	Personalauszahlungen		56.834,32	55.500	61.600	0	63.300	65.400	66.700
51.1.01.70110000	Beamtenbezüge		27.006,62	30.100	28.500	0	30.000	31.500	32.500
51.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		11.127,44	11.400	17.300	0	17.500	17.700	18.000
51.1.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		14.327,70	9.800	10.200	0	10.200	10.300	10.300
51.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		744,42	800	1.000	0	1.000	1.100	1.100
51.1.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		2.176,44	2.200	3.400	0	3.400	3.500	3.500
51.1.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.451,70	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		19.680,70	32.500	22.500	0	10.000	10.000	10.000
51.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		17.173,38	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
51.1.01.72910002	Planung ILEK "nette innerste"		2.507,32	2.500	2.500	0	0	0	0
51.1.01.72910003	Planung DE Ambergau-Nord		0,00	0	10.000	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		76.515,02	88.100	84.200	0	73.400	75.500	76.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-73.765,02	-61.100	-82.200	0	-71.400	-73.500	-74.800
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		796.954,22	1.466.600	992.000	0	2.221.800	500.000	500.000
51.1.01/0064.68110010	Investitionszuwendungen für Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt		310.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
51.1.01/0065.68110010	Investitionszuwendungen ILEK "nette innerste"		8.809,93	13.300	0	0	0	0	0
51.1.01/0091.68110010	Zuweisung ILEK "nette innerste"; Mehrgenerationenspielplatz Bockenem		0,00	0	90.600	0	0	0	0
51.1.01/1306.68110010	Zuweisung ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke		0,00	243.300	0	0	0	0	0
51.1.01/5039.68110010	Zuweisung Land für Beratung Dorferneuerung Ambergau-Süd		0,00	9.000	2.000	0	0	0	0
51.1.01/5040.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Umbau DGH Bornum a. H.		478.144,29	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5041.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Umbau Turnhalle Bornum a.H.		0,00	201.900	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. Teilfinanzplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>(Bundesland 03)</u>									
51.1.01/5043.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Vorplatzgestaltung DGH/Turnhalle Bornum a.H.		0,00	149.400	0	0	0	0	0
51.1.01/5044.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze		0,00	257.400	0	0	0	0	0
51.1.01/5048.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum		0,00	92.300	0	0	0	0	0
51.1.01/5054.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum		0,00	0	0	0	812.100	0	0
51.1.01/5055.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum		0,00	0	0	0	500.000	0	0
51.1.01/5056.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen		0,00	0	0	0	409.700	0	0
51.1.01/5057.68110010	Zuweisung Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, Bornum a.H.		0,00	0	399.400	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		796.954,22	1.466.600	992.000	0	2.221.800	500.000	500.000
26	Baumaßnahmen		1.434.285,09	1.721.100	1.506.600	0	2.572.800	750.000	750.000
51.1.01/0064.78730000	Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt		450.000,00	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
51.1.01/0065.78730000	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) - "nette innerste"		18.127,25	18.300	0	0	0	0	0
51.1.01/0091.78730000	ILEK "nette innerste"; Bau Mehrgenerationenspielplatz Bockenem		0,00	0	100.700	0	0	0	0
51.1.01/1306.78730000	ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke		0,00	271.500	0	0	0	0	0
51.1.01/5039.78730000	Planung Dorferneuerung Ambergau-Süd		3.914,42	85.000	2.000	0	0	0	0
51.1.01/5040.78730000	DE Ambergau-Süd; Umbau DGH Bornum a. H.		569.295,51	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5041.78730000	DE Ambergau-Süd; Umbau Turnhalle Bornum a. H.		382.582,42	84.000	0	0	0	0	0
51.1.01/5043.78730000	DE Ambergau Süd; Vorplatzgestaltung DGH/Turnhalle Bornum a.H.		0,00	166.000	0	0	0	0	0
51.1.01/5044.78730000	DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze		0,00	286.000	0	0	0	0	0
51.1.01/5048.78730000	DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum		10.365,49	60.300	0	0	0	0	0
51.1.01/5054.78720000	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum		0,00	0	100.000	0	852.500	0	0
51.1.01/5055.78720000	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum		0,00	0	60.000	0	565.000	0	0
51.1.01/5056.78720000	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen		0,00	0	50.000	0	405.300	0	0
51.1.01/5057.78730000	DE Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, StT Bornum a.H.		0,00	0	443.900	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.434.285,09	1.721.100	1.506.600	0	2.572.800	750.000	750.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-637.330,87	-254.500	-514.600	0	-351.000	-250.000	-250.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-711.095,89	-315.600	-596.800	0	-422.400	-323.500	-324.800
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)			-711.095,89	-315.600	-596.800	0	-422.400	-323.500	-324.800

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.675,50	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
52.1.01.33110000	Verwaltungsgebühren		2.675,50	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
12 Summe ordentliche Erträge			2.675,50	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			56.980,00	58.700	73.100	0	73.900	74.600	75.200
52.1.01.40110000	Beamtenbezüge		5.736,30	6.700	6.300	0	6.400	6.400	6.500
52.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		37.776,71	39.000	50.700	0	51.200	51.700	52.000
52.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		3.183,93	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400
52.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.467,87	2.700	3.400	0	3.500	3.500	3.600
52.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		7.492,59	7.800	10.100	0	10.200	10.300	10.400
52.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		322,60	300	300	0	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.531,35	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
52.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		178,50	200	200	0	200	200	200
52.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		8.352,85	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.609,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		2.609,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			68.120,45	67.400	81.800	0	82.600	83.300	83.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-65.444,95	-65.200	-79.200	0	-80.000	-80.700	-81.300
22 außerordentliche Erträge			24.482,92	0	0	0	0	0	0
52.1.01.53110000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggn		24.482,92	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			24.482,92	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-40.962,03	-65.200	-79.200	0	-80.000	-80.700	-81.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-40.962,03	-65.200	-79.200	0	-80.000	-80.700	-81.300

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									

Doppischer Budgetplan 2022

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			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.630,50	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
52.1.01.63110000	Verwaltungsgebühren		2.630,50	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.630,50	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
11 Personalauszahlungen			57.652,39	58.700	73.100	0	73.900	74.600	75.200
52.1.01.70110000	Beamtenbezüge		6.408,69	6.700	6.300	0	6.400	6.400	6.500
52.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		37.776,71	39.000	50.700	0	51.200	51.700	52.000
52.1.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		3.183,93	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400
52.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.467,87	2.700	3.400	0	3.500	3.500	3.600
52.1.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		7.492,59	7.800	10.100	0	10.200	10.300	10.400
52.1.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		322,60	300	300	0	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			8.884,46	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
52.1.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		178,50	200	200	0	200	200	200
52.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		8.705,96	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.609,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		2.609,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			69.145,95	67.400	81.800	0	82.600	83.300	83.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-66.515,45	-65.200	-79.200	0	-80.000	-80.700	-81.300
21 Veräußerung von Sachvermögen			145.083,67	110.000	130.000	0	100.000	100.000	100.000
52.1.01/5031.68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		145.083,67	110.000	130.000	0	100.000	100.000	100.000
23 sonstige Investitionstätigkeit			3.343,20	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
52.1.01/9998.68850011	Wohnungsbaudarl. Südwall 8		0,00	400	400	0	400	400	400
52.1.01/9998.68850012	Wohnungsbaudarl. Südwall 14		1.136,23	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
52.1.01/9998.68850013	Wohnungsbaudarl. Ulmenweg 53		1.765,40	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
52.1.01/9998.68850014	Wohnungsbaudarl. Ulmenweg 47		441,57	500	500	0	500	500	500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			148.426,87	114.000	134.100	0	104.100	104.100	104.100
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	54.000	0	0	0	0	0
52.1.01/5005.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	54.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	54.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			148.426,87	60.000	134.100	0	104.100	104.100	104.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			81.911,42	-5.200	54.900	0	24.100	23.400	22.800
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)			81.911,42	-5.200	54.900	0	24.100	23.400	22.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	53.8.01	Schmutzwasserkanalisation	

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

Ordnungsgemäße, umweltschonende und wirtschaftliche Abwasserentsorgung; kostengerechte Gebührenkalkulation

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			273.340,42	269.900	277.000	0	285.000	295.000	295.000
53.8.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		117.034,13	117.000	120.000	0	125.000	130.000	130.000
53.8.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		156.306,29	152.900	157.000	0	160.000	165.000	165.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.429.471,50	1.376.000	1.376.000	0	1.376.000	1.376.000	1.376.000
53.8.01.33110000	Verwaltungsgebühren		6.590,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
53.8.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.422.881,50	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			224,38	100	100	0	100	100	100
53.8.01.36990010	Zinsen Klärschlammfonds		224,38	100	100	0	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge			11.384,67	0	0	0	0	0	0
53.8.01.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		11.000,00	0	0	0	0	0	0
53.8.01.35831100	Wiederauflebungen		384,67	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			1.715.279,94	1.648.300	1.655.400	0	1.663.400	1.673.400	1.673.400
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			291.037,48	297.300	299.700	0	302.900	306.100	309.100
53.8.01.40110000	Beamtenbezüge		5.736,14	3.300	3.200	0	3.400	3.600	3.700
53.8.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		224.985,60	231.800	232.600	0	234.900	237.300	239.700
53.8.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		1.591,97	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.300
53.8.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		14.856,46	15.900	15.300	0	15.500	15.600	15.800
53.8.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		43.706,01	45.100	47.400	0	47.800	48.300	48.500
53.8.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		161,30	100	100	0	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			443.907,38	460.000	462.500	0	462.500	462.500	462.500
53.8.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.727,20	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53.8.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		91.915,72	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
53.8.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		97.425,55	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>(Bundesland 03)</u>									
53.8.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		176,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		136.518,50	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
53.8.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen		8.333,87	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.8.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.270,69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
53.8.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		91.613,49	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
53.8.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		9.925,54	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			568.420,58	597.900	535.700	0	552.000	577.200	582.700
53.8.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		15,96	100	100	0	100	100	100
53.8.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		552.592,10	582.000	525.000	0	540.000	565.000	570.000
53.8.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.524,11	7.800	2.200	0	3.500	3.500	4.000
53.8.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.034,50	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
53.8.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.380,87	4.400	5.300	0	5.300	5.500	5.500
53.8.01.47118000	Auflösung Sammelposten		424,80	500	0	0	0	0	0
53.8.01.47211080	befristete Niederschlagungen		4.242,02	0	0	0	0	0	0
53.8.01.47211090	unbefristete Niederschlagung		1.206,22	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			31.214,76	38.500	48.000	0	48.000	48.000	48.000
53.8.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		496,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		940,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		29.778,33	36.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
53.8.01.44530010	Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - ZwVerb u dergl.		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.334.580,20	1.393.700	1.345.900	0	1.365.400	1.393.800	1.402.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			380.699,74	254.600	309.500	0	298.000	279.600	271.100
22 außerordentliche Erträge			36.370,80	0	0	0	0	0	0
53.8.01.50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		2.855,06	0	0	0	0	0	0
53.8.01.50121000	Empfangene Schadensersatzleistungen f. Schäden an der Infrastruktur		33.475,74	0	0	0	0	0	0
53.8.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge		40,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			783,39	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
53.8.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		783,39	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		35.587,41	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		416.287,15	254.600	309.500	0	298.000	279.600	271.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		416.287,15	254.600	309.500	0	298.000	279.600	271.100

Doppischer Budgetplan 2022

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. Teilfinanzplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>(Bundesland 03)</u>									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.475,74	0	0	0	0	0	0
	53.8.01.61410014	Empfangene Schadenersatzleistungen f. Schäden an der Infrastruktur	33.475,74	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.427.264,53	1.376.000	1.376.000	0	1.376.000	1.376.000	1.376.000
	53.8.01.63110000	Verwaltungsgebühren	6.827,43	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	53.8.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.420.437,10	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	Schadenersatzleist "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		1.461.599,24	1.378.300	1.378.300	0	1.378.300	1.378.300	1.378.300
11	Personalauszahlungen		291.709,86	297.300	299.700	0	302.900	306.100	309.100
	53.8.01.70110000	Beamtenbezüge	6.408,52	3.300	3.200	0	3.400	3.600	3.700
	53.8.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	224.985,60	231.800	232.600	0	234.900	237.300	239.700
	53.8.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	1.591,97	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.300
	53.8.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	14.856,46	15.900	15.300	0	15.500	15.600	15.800
	53.8.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	43.706,01	45.100	47.400	0	47.800	48.300	48.500
	53.8.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	161,30	100	100	0	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		431.159,38	460.000	462.500	0	462.500	462.500	462.500
	53.8.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.567,12	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	53.8.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93.014,05	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	53.8.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97.425,55	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	53.8.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	176,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53.8.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.919,74	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	53.8.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen	8.460,43	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	53.8.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.270,69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	53.8.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	87.324,98	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	53.8.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		32.024,98	38.500	48.000	0	48.000	48.000	48.000

Doppischer Budgetplan 2022

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. Teilfinanzplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>(Bundesland 03)</u>									
53.8.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		496,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.01.74310000	Geschäftsaufwendungen		967,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		30.561,72	36.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
53.8.01.74530010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Zweckverbände und dergl.		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		754.894,22	795.800	810.200	0	813.400	816.600	819.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		706.705,02	582.500	568.100	0	564.900	561.700	558.700
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		86.296,96	58.500	48.600	0	30.000	30.000	30.000
53.8.01/0036.68910000	Kanalbaubeiträge Wohnpark Ost - SW		7.902,18	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0307.68910000	Kanalbaubeiträge Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H.		0,00	0	10.900	0	0	0	0
53.8.01/0403.68910000	Kanalbaubeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum		1.773,95	0	7.700	0	0	0	0
53.8.01/5014.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte		76.620,83	48.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
53.8.01/5015.68910000	Beitrag für Hausanschluss		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21	Veräußerung von Sachvermögen		2.855,06	0	0	0	0	0	0
53.8.01.68210000	Einzelveräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggn		2.855,06	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		89.152,02	58.500	48.600	0	30.000	30.000	30.000
26	Baumaßnahmen		180.911,48	625.000	435.000	0	375.000	20.000	20.000
53.8.01/0028.78720000	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA		0,00	50.000	355.000	0	0	0	0
53.8.01/0073.78720000	Sanierung SW-Kanal Buchholzmarkt		0,00	128.000	0	0	0	0	0
53.8.01/0082.78720000	Sanierung SW-Kanal Wasserstraße, Bockenem		0,00	0	0	0	90.000	0	0
53.8.01/0086.78720000	Sanierung SW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem		3.480,00	100.000	0	0	0	0	0
53.8.01/0307.78720000	Erschließung Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H.		0,00	60.000	0	0	0	0	0
53.8.01/0403.78720000	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum		1.160,00	15.000	0	0	0	0	0
53.8.01/0915.78720000	Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum		0,00	0	20.000	0	0	0	0
53.8.01/1002.78720000	Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum		18.655,55	12.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1005.78720000	Sanierung SW-Kanal Hochstedt, Mahlum		0,00	0	30.000	0	0	0	0
53.8.01/1204.78720000	Sanierung SW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen		0,00	0	10.000	0	0	0	0
53.8.01/1305.78720000	Sanierung SW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke		0,00	140.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1402.78720000	Sanierung SW-Kanal, OD Störy		245,64	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1606.78720000	Sanierung SW-Kanal Oberhof, Volkersheim		1.870,00	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1708.78710000	Sanierung Umkleide- u. Sanitärtrakt Kläranlage		0,00	100.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1709.78710000	Sanierung Nachklärbecken Kläranlage		6.830,08	0	0	0	265.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
53.8.01/5015.78720000	Hausanschlusskosten		39.333,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
53.8.01/5043.78730000	Sanierung Elektrotechnik Abwasserpumpwerk Werder		109.337,09	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.191,83	5.800	0	0	0	0	0
53.8.01/1703.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		1.975,40	5.800	0	0	0	0	0
53.8.01/1706.78311000	Sanierung Schlammentwässerung Kläranlage		3.769,91	0	0	0	0	0	0
53.8.01/5035.78311000	Erneuerung v. Pumpen in Pumpstationen		1.446,52	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		188.103,31	630.800	435.000	0	375.000	20.000	20.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-98.951,29	-572.300	-386.400	0	-345.000	10.000	10.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		607.753,73	10.200	181.700	0	219.900	571.700	568.700
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)		607.753,73	10.200	181.700	0	219.900	571.700	568.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	53.8.02	Niederschlagswasserkanalisation							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			54.738,01	51.200	57.900	0	60.400	61.900	62.900
53.8.02.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		27.844,74	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		26.893,27	23.300	30.000	0	32.500	34.000	35.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			457.288,48	452.200	452.200	0	452.200	452.200	452.200
53.8.02.33110000	Verwaltungsgebühren		1.650,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
53.8.02.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		455.638,48	450.700	450.700	0	450.700	450.700	450.700
12 Summe ordentliche Erträge			512.026,49	503.400	510.100	0	512.600	514.100	515.100
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			42.940,55	53.900	43.100	0	44.100	44.700	45.400
53.8.02.40110000	Beamtenbezüge		0,00	3.300	3.200	0	3.400	3.600	3.700
53.8.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		32.605,74	38.700	30.500	0	31.000	31.300	31.600
53.8.02.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		1.591,97	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.300
53.8.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.157,53	2.900	2.000	0	2.000	2.100	2.100
53.8.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		6.424,01	7.700	6.100	0	6.200	6.200	6.400
53.8.02.40410000	Beihilfeumlage Beamte		161,30	200	200	0	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.760,89	100.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
53.8.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		64.194,38	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
53.8.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		566,51	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.8.02.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			282.589,73	300.000	287.000	0	300.000	300.000	300.000
53.8.02.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		279.914,73	300.000	287.000	0	300.000	300.000	300.000
53.8.02.47211080	befristete Niederschlagungen		2.584,70	0	0	0	0	0	0
53.8.02.47211090	unbefristete Niederschlagung		90,30	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			390.291,17	453.900	442.100	0	456.100	456.700	457.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			121.735,32	49.500	68.000	0	56.500	57.400	57.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	53.8.02	Niederschlagswasserkanalisation							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			121.735,32	49.500	68.000	0	56.500	57.400	57.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	0
53.8.02.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			121.735,32	379.500	398.000	0	386.500	387.400	57.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			457.129,88	452.200	452.200	0	452.200	452.200	452.200
53.8.02.63110000	Verwaltungsgebühren		1.700,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
53.8.02.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		455.429,88	450.700	450.700	0	450.700	450.700	450.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			457.129,88	452.200	452.200	0	452.200	452.200	452.200
11 Personalauszahlungen			42.940,55	53.900	43.100	0	44.100	44.700	45.400
53.8.02.70110000	Beamtenbezüge		0,00	3.300	3.200	0	3.400	3.600	3.700
53.8.02.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		32.605,74	38.700	30.500	0	31.000	31.300	31.600
53.8.02.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		1.591,97	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.300
53.8.02.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.157,53	2.900	2.000	0	2.000	2.100	2.100
53.8.02.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		6.424,01	7.700	6.100	0	6.200	6.200	6.400
53.8.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		161,30	200	200	0	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			64.760,89	100.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
53.8.02.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		64.194,38	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
53.8.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		566,51	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.8.02.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			107.701,44	153.900	155.100	0	156.100	156.700	157.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			349.428,44	298.300	297.100	0	296.100	295.500	294.800
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			41.079,34	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
53.8.02/0059.68910000	Kanalbaubeiträge Wohnpark Ost - RW		4.709,38	0	0	0	0	0	0
53.8.02/0403.68910000	Kanalbaubeitrag Baugebiet Nordholz, Bültum		1.041,39	0	0	0	0	0	0
53.8.02/5015.68910000	Beiträge Hausanschlusskosten		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.8.02/5028.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte		35.328,57	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			41.079,34	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
26 Baumaßnahmen			169.593,44	1.080.100	450.900	0	149.000	10.000	10.000
53.8.02/0028.78720000	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA		0,00	50.000	315.000	0	0	0	0
53.8.02/0073.78720000	Sanierung RW-Kanal Buchholzmarkt		0,00	140.000	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		3.480,00	160.000	0	0	0	0	0
53.8.02/0090.78720000	Sanierung RW-Kanal Karl-Binder-Straße, Bockenem		0,00	300.000	0	0	0	0	0
53.8.02/0307.78720000	Erschließung Baugebiet Blockswinkel", Bornum a.H.		0,00	50.000	6.400	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
53.8.02/0403.78720000	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	1.160,00	14.100	4.500	0	0	0	0	
53.8.02/0915.78720000	Sanierung RW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
53.8.02/1002.78720000	Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum	15.485,41	8.000	0	0	0	0	0	
53.8.02/1005.78720000	Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
53.8.02/1204.78720000	Sanierung RW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	
53.8.02/1305.78720000	Sanierung RW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke	0,00	260.000	0	0	0	0	0	
53.8.02/1402.78720000	Sanierung RW-Kanal, OD Störy	130.445,62	0	0	0	0	0	0	
53.8.02/1606.78720000	Sanierung RW-Kanal Oberhof, Volkersheim	10.200,00	88.000	0	0	0	0	0	
53.8.02/5015.78720000	Hausanschlusskosten	8.822,41	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		169.593,44	1.080.100	450.900	0	149.000	10.000	10.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-128.514,10	-1.053.100	-423.900	0	-122.000	17.000	17.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		220.914,34	-754.800	-126.800	0	174.100	312.500	311.800	
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)		220.914,34	-754.800	-126.800	0	174.100	312.500	311.800	

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			12.935,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53.8.03.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.935,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge			12.935,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.091,33	12.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
53.8.03.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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		1.495,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.03.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		11.595,53	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			13.091,33	13.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-155,83	1.100	-900	0	-900	-900	-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 (-)			-155,83	1.100	-900	0	-900	-900	-900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-155,83	1.100	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2022

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 (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			12.935,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53.8.03.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			12.935,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.935,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			11.898,83	12.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
53.8.03.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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			303,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.03.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			11.595,53	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			11.898,83	13.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			1.036,67	1.100	-900	0	-900	-900	-900
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)			1.036,67	1.100	-900	0	-900	-900	-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)			1.036,67	1.100	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung, Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>(Bundesland 03)</u>									
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		382.778,60	345.900	355.100	0	386.500	386.500	386.500
54.1.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		123.261,62	123.300	115.000	0	125.000	125.000	125.000
54.1.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		259.436,98	222.500	240.000	0	261.400	261.400	261.400
54.1.01.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		80,00	100	100	0	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		4.747,39	100	100	0	100	100	100
54.1.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.747,39	100	100	0	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte		3.248,00	7.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
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		714,13	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11	sonstige ordentliche Erträge		-256,50	0	0	0	0	0	0
54.1.01.35620000	Säumniszuschläge		-256,50	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		390.517,49	353.600	359.800	0	391.200	391.200	391.200
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		74.521,43	76.000	73.500	0	74.300	75.300	76.100
54.1.01.40110000	Beamtenbezüge		6.883,50	8.000	7.700	0	7.800	8.000	8.100
54.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		50.055,63	51.400	49.400	0	49.900	50.400	50.900
54.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		3.820,72	2.600	2.700	0	2.700	2.800	2.800
54.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.290,20	3.300	3.200	0	3.300	3.300	3.400
54.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		10.084,26	10.400	10.200	0	10.300	10.400	10.500
54.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		387,12	300	300	0	300	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		255.699,97	295.500	292.500	0	292.500	312.500	312.500
54.1.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		201.740,65	230.000	230.000	0	230.000	250.000	250.000
54.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	500	500	0	500	500	500
54.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		52.809,32	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
54.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.150,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		566.534,00	607.200	576.400	0	576.400	586.400	586.400
54.1.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	200	5.600	0	5.600	5.600	5.600
54.1.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		20.749,71	17.000	20.800	0	20.800	20.800	20.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54.1.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	545.784,29	590.000	550.000	0	550.000	560.000	560.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		250,00	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	0,00	500	500	0	500	500	500	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		897.005,40	979.600	943.300	0	944.100	975.100	975.900	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-506.487,91	-626.000	-583.500	0	-552.900	-583.900	-584.700	
22 außerordentliche Erträge		21.407,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
54.1.01.50120000	Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
54.1.01.50121000	Empfangene Schadenersatzleistungen f. Schäden an der Infrastruktur	20.778,94	0	0	0	0	0	0	
54.1.01.53110000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	628,89	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
54.1.01.51130000	Geleisteter Schadenersatz u.ä.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		21.407,83	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-485.080,08	-626.000	-583.500	0	-552.900	-583.900	-584.700	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000	
54.1.01.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-330.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-485.080,08	-956.000	-913.500	0	-882.900	-913.900	-914.700	

Doppischer Budgetplan 2022

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			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.778,94	0	0	0	0	0	0
54.1.01.61410014		Empfangene Schadenersatzleistungen f. Schäden an der Infrastruktur	20.778,94	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.747,39	100	100	0	100	100	100
54.1.01.63210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.747,39	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte			3.258,00	7.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
54.1.01.64110000		Mieten und Pachten	2.533,87	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
54.1.01.64610000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	724,13	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			2.030,50	0	0	0	0	0	0
54.1.01.65620000		Säumniszuschläge	2.030,50	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.814,83	7.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
11 Personalauszahlungen			75.328,29	76.000	73.500	0	74.300	75.300	76.100
54.1.01.70110000		Beamtenbezüge	7.690,36	8.000	7.700	0	7.800	8.000	8.100
54.1.01.70120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	50.055,63	51.400	49.400	0	49.900	50.400	50.900
54.1.01.70210000		Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	3.820,72	2.600	2.700	0	2.700	2.800	2.800
54.1.01.70220000		Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.290,20	3.300	3.200	0	3.300	3.300	3.400
54.1.01.70320000		Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.084,26	10.400	10.200	0	10.300	10.400	10.500
54.1.01.70410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	387,12	300	300	0	300	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			258.875,64	295.500	292.500	0	292.500	312.500	312.500
54.1.01.72120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.138,99	230.000	230.000	0	230.000	250.000	250.000
54.1.01.72220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
54.1.01.72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.586,65	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
54.1.01.72910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.150,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			250,00	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	0,00	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			334.453,93	372.400	366.900	0	367.700	388.700	389.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-303.639,10	-364.700	-362.200	0	-363.000	-384.000	-384.800
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			423.747,96	200.800	307.900	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2022

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			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
54.1.01/0027.68910000	Erschließungsbeiträge Wohnpark Ost	109.872,23	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0051.68910000	Straßenausbaubeiträge Hindenburgstraße	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0201.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte Oberes Sufeld, Bönningen	79.512,95	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0202.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbau Störyer Straße (DE)	6.801,34	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0307.68910000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H.	0,00	0	172.300	0	0	0	0	0
54.1.01/0403.68910000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum	0,00	0	95.600	0	0	0	0	0
54.1.01/0908.68910000	Straßenausbaubeiträge Negenbornstr.	88,31	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/1603.68910000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Söhleke, Volkersheim	82.078,14	70.800	0	0	0	0	0	0
54.1.01/5006.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	144.194,99	130.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
21 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.68210000	Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		423.747,96	201.800	308.900	0	41.000	41.000	41.000	41.000
26 Baumaßnahmen		276.113,45	615.700	835.000	0	340.000	735.000	340.000	
54.1.01/0027.78720000	Erschließung Wohnpark Ost, I. BA	21.898,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0028.78720000	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	0,00	52.000	495.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0083.78720000	Ausbau Gehweg (teilw.) Orthhäuser Straße, Bockenem	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0305.78720000	Erschließung Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H.	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0314.78720000	Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0403.78720000	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	4.744,71	18.700	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0908.78720000	Ausbau OD K331 Königsdahlum; Vereinbarung mit NLSStbV	67.387,39	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/1002.78720000	Erschließung Baugebiet "Überweg", Mahlum	48.409,35	15.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01/1603.78720000	Erschließung Baugebiet Söhleke, Volkersheim	26.820,33	0	0	0	0	395.000	0	0
54.1.01/5050.78720000	Straßenausbauprogramm	91.853,67	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	340.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		276.113,45	615.700	835.000	0	340.000	735.000	340.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		147.634,51	-413.900	-526.100	0	-299.000	-694.000	-299.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-156.004,59	-778.600	-888.300	0	-662.000	-1.078.000	-683.800	
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)		-156.004,59	-778.600	-888.300	0	-662.000	-1.078.000	-683.800	

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>(Bundesland 03)</u>									
Ordentliche Erträge									
6	privatrechtliche Entgelte		407,76	31.500	600	0	600	600	600
	54.5.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	54.5.01.34610010	Erstattung Weihnachtsbeleuchtung	407,76	1.500	600	0	600	600	600
12	Summe ordentliche Erträge		407,76	31.500	600	0	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		20.306,17	20.900	20.700	0	21.200	21.600	21.600
	54.5.01.40110000	Beamtenbezüge	573,67	700	600	0	700	800	900
	54.5.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	15.238,63	15.600	15.400	0	15.500	15.600	15.700
	54.5.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	318,39	200	200	0	300	300	300
	54.5.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.010,45	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
	54.5.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.132,77	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.500
	54.5.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte	32,26	100	100	0	200	200	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.865,65	188.000	130.100	0	80.100	80.100	80.100
	54.5.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.585,51	55.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000
	54.5.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	608,07	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54.5.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.399,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.5.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.647,81	82.000	82.000	0	55.000	55.000	55.000
	54.5.01.42710010	Weihnachtsbeleuchtung	136,76	1.500	600	0	600	600	600
	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	7.488,50	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen		21.024,39	21.200	20.000	0	25.000	25.000	25.000
	54.5.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	21.024,39	21.200	20.000	0	25.000	25.000	25.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.377,35	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.5.01.44510010	Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Land	4.377,35	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		154.573,56	238.600	175.800	0	131.300	131.700	131.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-154.165,80	-207.100	-175.200	0	-130.700	-131.100	-131.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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> (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-154.165,80	-207.100	-175.200	0	-130.700	-131.100	-131.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-154.165,80	-207.100	-175.200	0	-130.700	-131.100	-131.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		40	Umwelt, Bauen, Wohnen		verantwortlich: Herr Schrader				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Schrader				
Produktgruppe		54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>(Bundesland 03)</u>									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		407,76	31.500	600	0	600	600	600
54.5.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	30.000	0	0	0	0	0
54.5.01.64610010	Erstattung Weihnachtsbeleuchtung		407,76	1.500	600	0	600	600	600
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		407,76	31.500	600	0	600	600	600
11	Personalauszahlungen		20.373,39	20.900	20.700	0	21.200	21.600	21.600
54.5.01.70110000	Beamtenbezüge		640,89	700	600	0	700	800	900
54.5.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		15.238,63	15.600	15.400	0	15.500	15.600	15.700
54.5.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		318,39	200	200	0	300	300	300
54.5.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.010,45	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
54.5.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		3.132,77	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.500
54.5.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		32,26	100	100	0	200	200	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		118.567,12	188.000	130.100	0	80.100	80.100	80.100
54.5.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		29.451,84	55.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000
54.5.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		608,07	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54.5.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.095,34	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.5.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		75.111,11	82.000	82.000	0	55.000	55.000	55.000
54.5.01.72710010	Weihnachtsbeleuchtung		136,76	1.500	600	0	600	600	600
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		6.164,00	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.377,35	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.5.01.74510010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land		4.377,35	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		143.317,86	217.400	155.800	0	106.300	106.700	106.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-142.910,10	-185.900	-155.200	0	-105.700	-106.100	-106.100
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	272.400	0	0	0	0
54.5.01/5052.68100010	Investitionszuwendungen Umstellung Straßenbeleuchtung		0,00	0	272.400	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	272.400	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		8.143,11	52.000	860.300	0	12.000	12.000	12.000
54.5.01/5013.78730000	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung		8.143,11	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54.5.01/5052.78730000	Erneruerung der Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED	0,00	40.000	848.300	0	0	0	0	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.143,11	52.000	860.300	0	12.000	12.000	12.000	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.143,11	-52.000	-587.900	0	-12.000	-12.000	-12.000	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-151.053,21	-237.900	-743.100	0	-117.700	-118.100	-118.100	
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)	-151.053,21	-237.900	-743.100	0	-117.700	-118.100	-118.100	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	54.7	ÖPNV	Produktart:
Produkt	54.7.01	ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien

Einwohner, Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs

Ziele

Förderung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktgruppe	54.7	ÖPNV	Produktart:						
Produkt	54.7.01	ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			12.953,16	8.200	16.500	0	16.500	16.500	16.500
54.7.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		12.646,52	7.900	16.000	0	16.000	16.000	16.000
54.7.01.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		306,64	300	500	0	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			12.953,16	8.200	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			6.076,52	6.200	6.600	0	6.800	7.100	7.300
54.7.01.40110000	Beamtenbezüge		1.849,26	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.600
54.7.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		2.080,60	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.500
54.7.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		1.448,51	900	1.000	0	1.000	1.000	1.100
54.7.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		133,19	100	200	0	200	300	300
54.7.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		418,20	400	500	0	500	600	600
54.7.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		146,76	100	200	0	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.707,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.7.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.707,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			21.621,23	19.000	26.900	0	26.900	26.900	26.900
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		20.656,44	18.000	25.900	0	25.900	25.900	25.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			29.405,11	26.200	34.500	0	34.700	35.000	35.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-16.451,95	-18.000	-18.000	0	-18.200	-18.500	-18.700
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 (-)			-16.451,95	-18.000	-18.000	0	-18.200	-18.500	-18.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.451,95	-18.000	-18.000	0	-18.200	-18.500	-18.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen						verantwortlich: Herr Schrader	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich: Herr Schrader	
Produktgruppe	54.7	ÖPNV						Produktart:	
Produkt	54.7.01	ÖPNV						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktgruppe	54.7	ÖPNV	Produktart:						
Produkt	54.7.01	ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen			6.526,20	6.200	6.600	0	6.800	7.100	7.300
54.7.01.70110000	Beamtenbezüge		2.298,94	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.600
54.7.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		2.080,60	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.500
54.7.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		1.448,51	900	1.000	0	1.000	1.000	1.100
54.7.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		133,19	100	200	0	200	300	300
54.7.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		418,20	400	500	0	500	600	600
54.7.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		146,76	100	200	0	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			1.943,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.7.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.943,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.469,97	7.200	7.600	0	7.800	8.100	8.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-8.469,97	-7.200	-7.600	0	-7.800	-8.100	-8.300
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			154.455,33	112.500	112.500	0	0	0	0
54.7.01/0072.68120010	Zuweisung Landkreis für Umbau Bushaltest. `Grundschule/Alter Friedhof`, Bockenem		154.455,33	0	0	0	0	0	0
54.7.01/5009.68120010	Zuweisung Landkreis für den Bau von Buswartehallen u. Haltestellen		0,00	112.500	112.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			154.455,33	112.500	112.500	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			152.576,71	210.000	150.000	0	0	0	0
54.7.01/0072.78710000	Umbau Bushaltestelle `Grundschule/Alter Friedhof`, Bockenem		8.904,09	0	0	0	0	0	0
54.7.01/1403.78710000	Umbau Bushaltestelle OD Störy		100.858,80	0	0	0	0	0	0
54.7.01/5009.78710000	Bau vom Buswartehallen u. Haltestellen		42.813,82	210.000	150.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			152.576,71	210.000	150.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			1.878,62	-97.500	-37.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-6.591,35	-104.700	-45.100	0	-7.800	-8.100	-8.300
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)			-6.591,35	-104.700	-45.100	0	-7.800	-8.100	-8.300

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	55.1.01	Park- und Gartenanlagen							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			3.230,36	3.300	3.200	0	3.200	3.500	3.500
55.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		2.539,71	2.600	2.400	0	2.400	2.500	2.500
55.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		168,46	200	200	0	200	300	300
55.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		522,19	500	600	0	600	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.278,34	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
55.1.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		16.975,62	7.000	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		302,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen			124,93	200	0	0	0	0	0
55.1.01.47118000	Auflösung Sammelposten		124,93	200	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			20.633,63	12.500	12.200	0	12.200	12.500	12.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-20.633,63	-12.500	-12.200	0	-12.200	-12.500	-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 (-)			-20.633,63	-12.500	-12.200	0	-12.200	-12.500	-12.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.633,63	-12.500	-12.200	0	-12.200	-12.500	-12.500

Doppischer Budgetplan 2022

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> (Bundesland 03)	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen	3.230,36	3.300	3.200	0	3.200	3.500	3.500
55.1.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.539,71	2.600	2.400	0	2.400	2.500	2.500
55.1.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	168,46	200	200	0	200	300	300
55.1.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	522,19	500	600	0	600	700	700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	12.280,34	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
55.1.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.977,62	7.000	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	302,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.510,70	12.300	12.200	0	12.200	12.500	12.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.510,70	-12.300	-12.200	0	-12.200	-12.500	-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)	-15.510,70	-12.300	-12.200	0	-12.200	-12.500	-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)	-15.510,70	-12.300	-12.200	0	-12.200	-12.500	-12.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 **Zielgruppe**

NKomVG, Nds. Wassergesetz Einwohner, Anlieger

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	55.2.01	Wasserläufe / Hochwasserschutz							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			6.091,94	6.200	6.700	0	7.000	7.400	7.700
55.2.01.40110000	Beamtenbezüge		573,67	700	600	0	700	800	900
55.2.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		4.063,44	4.100	4.600	0	4.700	4.800	4.900
55.2.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		318,39	200	200	0	300	300	400
55.2.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		269,34	300	300	0	300	400	400
55.2.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		834,84	800	900	0	900	1.000	1.000
55.2.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		32,26	100	100	0	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.941,09	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
55.2.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.941,09	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen			108.750,56	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
55.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		108.750,56	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			125.783,59	131.200	131.700	0	132.000	132.400	132.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-125.783,59	-131.200	-131.700	0	-132.000	-132.400	-132.700
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 (-)			-125.783,59	-131.200	-131.700	0	-132.000	-132.400	-132.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-125.783,59	-131.200	-131.700	0	-132.000	-132.400	-132.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen			6.159,16	6.200	6.700	0	7.000	7.400	7.700
55.2.01.70110000 Beamtenbezüge			640,89	700	600	0	700	800	900
55.2.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			4.063,44	4.100	4.600	0	4.700	4.800	4.900
55.2.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			318,39	200	200	0	300	300	400
55.2.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			269,34	300	300	0	300	400	400
55.2.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			834,84	800	900	0	900	1.000	1.000
55.2.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			32,26	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			11.907,83	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
55.2.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			11.907,83	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 Transferauszahlungen			108.750,56	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
55.2.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			108.750,56	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			126.817,55	131.200	131.700	0	132.000	132.400	132.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-126.817,55	-131.200	-131.700	0	-132.000	-132.400	-132.700
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)			-126.817,55	-131.200	-131.700	0	-132.000	-132.400	-132.700
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)			-126.817,55	-131.200	-131.700	0	-132.000	-132.400	-132.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			23.291,00	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		23.291,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	300	300	0	300	300	300
55.3.01.34810010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		0,00	300	300	0	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträge			23.291,00	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			13.986,35	14.200	10.600	0	10.800	11.000	11.200
55.3.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		11.055,30	11.300	8.400	0	8.500	8.600	8.700
55.3.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		721,26	600	500	0	500	600	600
55.3.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		2.209,79	2.300	1.700	0	1.800	1.800	1.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.681,99	29.600	28.100	0	26.600	26.600	26.600
55.3.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.810,57	4.000	5.500	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	3.300	300	0	300	300	300
55.3.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.432,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
55.3.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.3.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		12.438,52	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen			1.583,22	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
55.3.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		275,21	300	300	0	300	300	300
55.3.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		1.183,08	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
55.3.01.47118000	Auflösung Sammelposten		124,93	200	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			726,78	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
55.3.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		608,00	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		118,78	200	200	0	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			38.978,34	47.500	41.400	0	40.100	40.300	40.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-15.687,34	-17.100	-11.000	0	-9.700	-9.900	-10.100
23 außerordentliche Aufwendungen			154,00	0	0	0	0	0	0
55.3.01.51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			154,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-154,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-15.841,34	-17.100	-11.000	0	-9.700	-9.900	-10.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.841,34	-17.100	-11.000	0	-9.700	-9.900	-10.100

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			21.418,15	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		21.418,15	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	300	300	0	300	300	300
55.3.01.64810010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		0,00	300	300	0	300	300	300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.418,15	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
11 Personalauszahlungen			13.986,35	14.200	10.600	0	10.800	11.000	11.200
55.3.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		11.055,30	11.300	8.400	0	8.500	8.600	8.700
55.3.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		721,26	600	500	0	500	600	600
55.3.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		2.209,79	2.300	1.700	0	1.800	1.800	1.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			20.945,75	29.600	28.100	0	26.600	26.600	26.600
55.3.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.669,08	4.000	5.500	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	3.300	300	0	300	300	300
55.3.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.013,15	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
55.3.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.3.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		10.263,52	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			726,78	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
55.3.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		608,00	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		118,78	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.658,88	45.000	39.900	0	38.600	38.800	39.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-14.240,73	-14.600	-9.500	0	-8.200	-8.400	-8.600
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)			-14.240,73	-14.600	-9.500	0	-8.200	-8.400	-8.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen						verantwortlich: Herr Schrader	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz						verantwortlich: Herr Schrader	
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	55.3.01	Bestattungswesen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)			-14.240,73	-14.600	-9.500	0	-8.200	-8.400	-8.600

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte			10,00	2.100	600	0	600	600	600
55.5.01.34110000	Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	100	100
55.5.01.34210000	Erträge aus Verkauf		10,00	2.000	500	0	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			710,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.5.01.36510000	Gewinne aus Forst- und Jagdgenossenschaften		710,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			720,00	5.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			2.216,55	2.300	2.400	0	2.800	3.000	3.300
55.5.01.40110000	Beamtenbezüge		573,67	700	600	0	700	800	900
55.5.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		1.015,92	1.000	1.200	0	1.300	1.300	1.400
55.5.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		318,39	200	200	0	300	300	400
55.5.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		67,38	100	100	0	100	200	200
55.5.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		208,93	200	200	0	300	300	300
55.5.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		32,26	100	100	0	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.020,60	5.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
55.5.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		14.484,05	2.500	500	0	500	500	500
55.5.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	500	0	0	0	0	0
55.5.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		496,55	800	800	0	800	800	800
55.5.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		40,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			0,00	100	0	0	0	0	0
55.5.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0,00	100	0	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			17.319,67	7.800	4.800	0	5.200	5.400	5.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-16.599,67	-2.700	-3.200	0	-3.600	-3.800	-4.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-16.599,67	-2.700	-3.200	0	-3.600	-3.800	-4.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.599,67	-2.700	-3.200	0	-3.600	-3.800	-4.100

Doppischer Budgetplan 2022

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			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			20,00	2.100	600	0	600	600	600
55.5.01.64110000 Mieten und Pachten			0,00	100	100	0	100	100	100
55.5.01.64210000 Einzahlungen aus Verkauf			20,00	2.000	500	0	500	500	500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			710,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.5.01.66510000 Gewinne aus Forst- und Jagdgenossenschaften			710,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			730,00	5.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11 Personalauszahlungen			2.283,77	2.300	2.400	0	2.800	3.000	3.300
55.5.01.70110000 Beamtenbezüge			640,89	700	600	0	700	800	900
55.5.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			1.015,92	1.000	1.200	0	1.300	1.300	1.400
55.5.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			318,39	200	200	0	300	300	400
55.5.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			67,38	100	100	0	100	200	200
55.5.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			208,93	200	200	0	300	300	300
55.5.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			32,26	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			15.020,60	5.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
55.5.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			14.484,05	2.500	500	0	500	500	500
55.5.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	500	0	0	0	0	0
55.5.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			496,55	800	800	0	800	800	800
55.5.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			40,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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			17.386,89	7.700	4.800	0	5.200	5.400	5.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-16.656,89	-2.600	-3.200	0	-3.600	-3.800	-4.100
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)			-16.656,89	-2.600	-3.200	0	-3.600	-3.800	-4.100
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)			-16.656,89	-2.600	-3.200	0	-3.600	-3.800	-4.100

Doppischer Budgetplan 2022

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	

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: funktional						
Produkt	57.3.02	Betriebshof							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte			2.875,47	500	500	0	500	500	500
57.3.02.34610020	Schadensersatzleistungen		2.875,47	500	500	0	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	58.700	60.100	0	58.100	53.700	2.600
57.3.02.34840010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich		0,00	58.600	60.000	0	58.000	53.600	2.500
57.3.02.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		0,00	100	100	0	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			2.875,47	59.200	60.600	0	58.600	54.200	3.100
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			586.249,79	680.800	685.600	0	691.800	698.100	640.300
57.3.02.40110000	Beamtenbezüge		5.736,19	6.700	6.400	0	6.500	6.600	6.700
57.3.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		434.058,31	473.800	478.800	0	483.600	488.500	493.400
57.3.02.40180000	ABM-Kräfte		28.175,56	65.200	67.000	0	67.000	67.000	3.000
57.3.02.40190000	Sonstige Beschäftigte		0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.3.02.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		3.183,93	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.400
57.3.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		27.686,72	31.400	30.700	0	31.000	31.300	31.500
57.3.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		87.086,48	98.200	98.100	0	99.100	100.100	101.000
57.3.02.40410000	Beihilfeumlage Beamte		322,60	300	300	0	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.801,81	131.500	101.000	0	97.000	99.000	101.000
57.3.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.486,91	33.000	10.000	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		24.939,02	27.500	25.000	0	26.000	27.000	28.000
57.3.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.834,13	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
57.3.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.205,96	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
57.3.02.42510000	Haltung von Fahrzeugen		42.905,68	55.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
57.3.02.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.430,11	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen			45.638,88	49.900	47.500	0	47.500	47.500	47.500
57.3.02.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		3.387,13	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
57.3.02.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		13.031,77	13.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
57.3.02.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		27.590,05	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Schrader						
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: funktional						
Produkt	57.3.02	Betriebshof							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
57.3.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.019,07	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
57.3.02.47118000	Auflösung Sammelposten		610,86	2.200	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		17.321,88	50.600	21.900	0	21.900	21.900	21.900
57.3.02.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		10.998,00	15.200	15.500	0	15.500	15.500	15.500
57.3.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		981,90	31.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
57.3.02.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.341,98	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		739.012,36	912.800	856.000	0	858.200	866.500	810.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-736.136,89	-853.600	-795.400	0	-799.600	-812.300	-807.600
22	außerordentliche Erträge		0,00	11.100	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
57.3.02.53120000	Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenst. über 1.000 Anschaffungswert		0,00	9.100	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	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
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	9.100	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-736.136,89	-844.500	-795.400	0	-799.600	-812.300	-807.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-736.136,89	-844.500	-795.400	0	-799.600	-812.300	-807.600

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>(Bundesland 03)</u>									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		2.875,47	500	500	0	500	500	500
	57.3.02.64610020	Schadensersatzleist "Verm.Sch.	2.875,47	500	500	0	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	58.700	60.100	0	58.100	53.700	2.600
	57.3.02.64840010	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	58.600	60.000	0	58.000	53.600	2.500
		- Sonst öffentlicher Bereich							
	57.3.02.64880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.875,47	59.200	60.600	0	58.600	54.200	3.100
11	Personalauszahlungen		586.922,16	680.800	685.600	0	691.800	698.100	643.300
	57.3.02.70110000	Beamtenbezüge	6.408,56	6.700	6.400	0	6.500	6.600	6.700
	57.3.02.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	434.058,31	473.800	478.800	0	483.600	488.500	493.400
	57.3.02.70180000	ABM-Kräfte	28.175,56	65.200	67.000	0	67.000	67.000	3.000
	57.3.02.70190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	5.000
	57.3.02.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	3.183,93	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.400
	57.3.02.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	27.686,72	31.400	30.700	0	31.000	31.300	31.500
	57.3.02.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	87.086,48	98.200	98.100	0	99.100	100.100	101.000
	57.3.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	322,60	300	300	0	300	300	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		90.563,20	131.500	101.000	0	97.000	99.000	101.000
	57.3.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.490,36	33.000	10.000	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	24.939,02	27.500	25.000	0	26.000	27.000	28.000
	57.3.02.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.834,13	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	57.3.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.405,91	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	57.3.02.72510000	Haltung von Fahrzeugen	43.463,67	55.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
	57.3.02.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.430,11	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		17.190,56	50.600	21.900	0	21.900	21.900	21.900
	57.3.02.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.804,66	15.200	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	57.3.02.74310000	Geschäftsaufwendungen	1.043,92	31.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	57.3.02.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.341,98	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		694.675,92	862.900	808.500	0	810.700	819.000	766.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 (Bundesland 03)			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-691.800,45	-803.700	-747.900	0	-752.100	-764.800	-763.100
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	11.100	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
57.3.02.68312000 Einz a d Veräußerung v Vermöggstn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)			0,00	9.100	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	11.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			61.044,50	42.000	15.000	0	25.000	5.000	5.000
57.3.02/0039.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten			3.981,25	7.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
57.3.02/6002.78311000 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof			57.063,25	35.000	0	0	20.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			61.044,50	42.000	15.000	0	25.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-61.044,50	-30.900	-13.000	0	-23.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-752.844,95	-834.600	-760.900	0	-775.100	-767.800	-766.100
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)			-752.844,95	-834.600	-760.900	0	-775.100	-767.800	-766.100

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte									
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insges.	davon aus d. Berechn. des Stellenanteils n. § 26 BBesG herausgen.	insges.	davon am 30.06.2021			
						mit Beamten	mit Angest.		nicht besetzt
	Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1,0	1,0	1,0	1,0			
	Gehobener Dienst								
2	Stadträtin / Stadtrat	A 12	2,0		2,0	1,8		0,2	<i>1 pers. mit 0,8</i>
3	Stadtmutter / Stadtvater	A 11	2,0		2,0	2,0			
4	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,0		1,0	1,0			<i>Pers. A 9</i>
	insgesamt		6,0		6,0	5,8		0,2	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	Bereichsleiterin	12	1,0	1,0	1,0	0,0	
2	Bauingenieurin	11	1,0	1,0	0,6	0,4	<i>1 pers. mit 0,6</i>
3	Jugendpfleger	S 11b	1,0	1,0	1,0	0,0	
4	IT-Fachkraft	9b	1,0	1,0	1,0	0,0	
5	Leiter Kläranlage	9a	1,0	1,0	1,0	0,0	
6	Hauptsachbearbeiterin/Hauptsachbearbeiter	9a	7,9	6,9	5,8	1,1	<i>1 pers. mit 0,8</i>
7	Hauptsachbearbeiterin/Hauptsachbearbeiter	8	3,0	4,0	3,7	0,3	<i>1 pers mit 0,7, 1 pers. mit 0,8</i>
8	Fachkräfte Kläranlage	6	2,0	2,0	1,0	1,0	
9	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	6	2,5	2,5	1,5	1,0	
10	Grundstücks- und Gebäudewart	6	1,0	1,0	1,0	0,0	
11	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	5	3,8	3,3	4,3	-1,0	
12	Handwerker	5	8,0	8,0	9,0	-1,0	
13	Handwerkliche Hilfskräfte	4	2,0	2,0	2,0	0,0	
14	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	3	1,5	1,5	1,5	0,0	
15	Handwerkliche Hilfskräfte	3	1,0	1,0	1,0	0,0	
16	Hilfskräfte	2Ü	0,5	1,3	1,3	-0,8	
17	Reinigungskräfte	2	4,9	1,1	4,1	0,8	
18	Reinigungskräfte/Grünpflege	1	1,3	4,3	0,1	1,2	
	insgesamt		44,4	43,9	40,9	3,0	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Vermerke, Erläuterungen
1	Beamtenanwärter	Anwärterbesoldung	1,0	0,0	
2	Auszubildende (Beschäftigte)	Ausbildungsvergütung	4,0	4,0	
	insgesamt		5,0	4,0	

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	
	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		1,0	3,3		1,0		4,9	0,6		
	Teilhaushalt 20	1,0				1,0	2,0		0,5							
	Teilhaushalt 30			1,0		1,9		1,5	1,0		0,5					
	Teilhaushalt 40		1,0			5,0	1,0	3,0	7,0	2,0	1,0	0,5		0,7		
	insgesamt	1,0	1,0	1,0	1,0	8,9	3,0	5,5	11,8	2,0	2,5	0,5	4,9	1,3		44,4

Bilanz

vorläufige Bilanz der Stadt Bockenem zum 31.12.2020

Aktiva		2019	2020	Passiva		2019	2020
		-EUR-	-EUR-			-EUR-	-EUR-
1.	<u>Immaterielles Vermögen</u>	308.564,85	340.329,36	1.	<u>Nettoposition</u>	49.216.649,25	51.063.910,22
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	26.531.865,59	26.566.914,99
1.2	Lizenzen	1.590,25	33.354,76	1.1.1	Reinvermögen	26.531.865,59	26.566.914,99
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	306.974,60	306.974,60				
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2	Rücklagen	1.836.782,23	1.864.288,91
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>	67.004.321,18	67.821.116,66	1.2.3	Rücklagen aus Investitionen u. Beitr. f. nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	33.565,08	61.071,76
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.007.583,38	5.832.440,16	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Grünflächen	2.062.169,60	2.061.655,47	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
	Ackerland	1.589.889,68	1.554.471,38				
	Wald, Forsten	0,00	0,00	1.3	Jahresergebnis	2.497.321,49	3.513.320,23
	sonst. Unbebaute Grundstücke	2.355.524,10	2.216.313,31	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.834.580,39	12.354.893,32	1.3.2	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages	2.497.321,49	3.513.320,23
	Grundstücke mit Wohnbauten	130.505,34	127.663,81				
	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.373.764,71	1.354.557,58	1.4	Sonderposten	18.350.679,94	19.119.386,09
	Grundstücke mit Schulen	5.174.826,71	5.027.464,52	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.763.707,00	9.154.509,98
	Grdst. mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanlagen	3.131.452,43	3.639.666,12	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.755.783,34	7.687.429,65
	Grdst. für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	1.334.893,41	1.312.986,02	1.4.3	Gebührenaussgleich	896.109,41	896.109,41
	Grdst. mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and Gebäuden	689.137,79	892.555,27	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	44.641.406,39	43.757.751,67	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	918.539,02	1.365.182,52
	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.865.877,73	6.877.663,87	1.4.6	Sonstige Sonderposten	16.541,17	16.154,53
	Brücken und Tunnel	1.927.496,14	1.902.417,04				
	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.323.083,25	27.824.668,38	2.	<u>Schulden</u>	18.181.082,06	17.365.161,29
	Grund und Boden f. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	95.402,96	95.402,96	2.1	Geldschulden	17.801.820,94	17.140.099,75
	Gebäude u. Aufbauten f. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	28.227.680,29	27.729.265,42	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.233.492,73	5.760.359,15	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.801.820,94	17.140.099,75
	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	76.918,18	75.735,10	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.214.538,36	1.316.908,13	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	258.957,05	304.354,73				
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.006,00	3.006,00	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	123.127,75	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	637.910,08	1.026.439,29	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.759,76	18.537,09
	Fahrzeuge	532.385,84	941.061,96	2.4	Transferverbindlichkeiten	18.868,18	819,00
	Maschinen und technische Anlagen	105.524,24	85.377,33	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.597.300,43	1.525.650,76	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	18.868,18	0,00
	Betriebsvorrichtungen	982.960,94	895.349,04	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	591.971,36	624.985,81	2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
	Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0,00	2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
	Sammelposten	22.368,13	5.315,91	2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00	2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	819,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.023.577,46	3.016.580,73				
3.	<u>Finanzvermögen</u>	1.681.359,71	1.751.238,35				
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
3.2	Beteiligungen	680.840,72	680.840,72				
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00				

3.4	Ausleihungen	194.819,48	191.094,23					
3.5	Wertpapiere	121.350,00	121.350,00					
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	314.110,92	349.768,43					
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	3.357,81	3.992,74	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	200.505,43	205.705,45	
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	99.436,20	118.491,39	2.5.1	Durchlaufende Posten	159.007,98	170.958,18	
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	267.444,58	285.700,84	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	5.604.407,17	6.172.445,78	2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	159.007,98	170.958,18	
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	40.106,19	69.895,27	2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	
				2.5.4	Andere Verbindlichkeiten	41.497,45	34.747,27	
				3.	Rückstellungen	7.162.158,32	7.646.809,44	
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.727.297,00	7.231.541,00	
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	174.952,71	234.634,93	
				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	259.908,61	180.633,51	
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	78.869,47	79.144,47	
	Bilanzsumme (Aktiva)	74.638.759,10	76.155.025,42		Bilanzsumme (Passiva)	74.638.759,10	76.155.025,42	
Bockenem,								
	Bürgermeister							
					Vermerke unter der Bilanz			
					Haushaltsreste für Investitionen aus dem Vorjahr	2.539.403,50	3.842.228,94	
					HAR	6.041.203,50	8.003.347,16	
					HER	3.501.800,00	4.161.118,22	
					Bürgschaften	0,00	0,00	
					Gewährleistungsverträge	0,00	0,00	
					in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	
					Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	
					über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00	0,00	
					Eventualverbindlichkeiten (z.B. Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften)	1.738.650,00	1.738.650,00	

Bericht

gemäß § 151 NKomVG

über die

Beteiligung der Stadt Bockenem an Unternehmen und Einrichtungen

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

Ziele des Beteiligungsberichtes

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

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

Mindestbestandteile des Berichtes sind gemäß § 151 NKomVG Angaben über die

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

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

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

kwg Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zweckes

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

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

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

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

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.657.480,00 €.

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 Geschäftsführer(in) vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Matthias Kaufmann.

Aufsichtsrat

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

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

Die Stadt Bockenem wird durch Herrn Bürgermeister Rainer Block vertreten.

Gesellschafterversammlung

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

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

Volksbank eG Seesen

Zweck der Genossenschaft

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Organe der Genossenschaft

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

Vorstand

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

Aufsichtsrat

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

Vertreterversammlung

Jedes Mitglied hat eine Stimme.

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

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

Gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts „Energieversorgung Hildesheimer Land“

Gegenstand der gemeinsamen kommunalen Anstalt

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

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

Beteiligungsverhältnisse

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

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

Organe der Gesellschaft

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

Vorstand

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

Verwaltungsrat

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

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

Bürgerenergie Schellerten eG

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

Gegenstand der Genossenschaft

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Organe der Genossenschaft

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

Vorstand

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

Aufsichtsrat

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

Generalversammlung

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

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

GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

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

1. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft

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

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Gesellschaft

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

Geschäftsführer

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

Gesellschafterversammlung

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

Gesellschafter-Beiräte

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