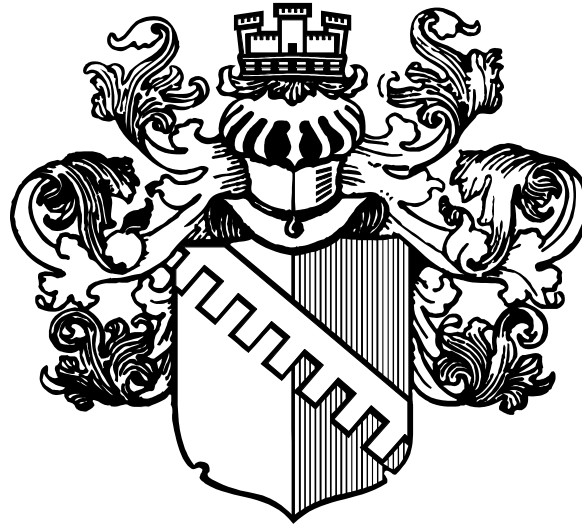


STADT BOCKENEM



HAUSHALTSPLAN 2023

HAUSHALTSSATZUNG

der STADT BOCKENEM

für das HAUSHALTSJAHR 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bockenheim in seiner Sitzung am 05.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag			2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	18.660.900 EUR		2.1	der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.888.800 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	18.864.000 EUR		2.2	der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.511.700 EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	396.500 EUR		2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.521.100 EUR
1.4	der außerordentliche Aufwendungen auf	6.500 EUR		2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.075.300 EUR
				2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
				2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	910.200 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts 24.409.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts 25.497.200 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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, 05.12.2022

STADT BOCKENEM

Rainer Block
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Bockenem
für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 stellt das Haushaltsvolumen der Jahre 2021 bis 2026 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 Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 einen Fehlbetrag von 203.100 EUR im ordentlichen Ergebnis aus. Für die Jahre 2024 und 2025 ergeben sich ebenfalls Fehlbeträge, im Planungsjahr 2026 wird wieder von einem Überschuss ausgegangen. Im Haushaltsjahr 2023 kann durch Erträge im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 390.000 EUR ausgewiesen werden. Veranschlagt wird hier die Ausgleichszahlung für den Bau der 380-KV-Leitung. Durch diesen Überschuss ergibt sich ein positives Jahresergebnis von 186.900 EUR. Im Haushaltsplan 2022 wurde für den Planungszeitraum 2023 bis 2025 von Überschüssen ausgegangen.

Aufgrund der immer noch mit der Corona-Pandemie verbundenen wirtschaftlichen Einschnitte und dem Anstieg der Inflationsrate durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges kommt es zu einem Anstieg der Kosten. Bei der Entwicklung der Einnahmen aus Steuern, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird im Planungszeitraum von einer Steigerung ausgegangen. Die Planungen sind jedoch aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage von erheblichen Unsicherheiten geprägt und mit einer hohen Ungewissheit behaftet.

Der Haushaltsausgleich gemäß § 110 NKomVG kann erreicht werden. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

Das Finanzsaldo 2023 schließt mit einem Minus von 1.087.300 EUR ab, der voraussichtliche Kassenbestand geht am Anfang des Haushaltsjahres von einem Bestand von 1.600.000 EUR aus, so dass die Liquidität auch weiterhin gesichert ist. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen 2023 ist nicht vorgesehen. Im Planungszeitraum wird auch für die Jahre 2023 und 2026 von einem negativen Finanzsaldo ausgegangen, wobei Kreditaufnahmen nicht erforderlich sind. Die Deckung kann durch Eigenmittel erzielt werden.

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 doppelten Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2011 bis 2017 wurden erstellt und vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft. Die ausgewiesenen Überschüsse von insgesamt 1.819.844 EUR wurden der Überschussrücklage zugeführt. Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2018 bis 2021 schließen ebenfalls mit Überschüssen ab.

Das Niedersächsische Innenministerium geht im Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 von einem Anstieg der Steuereinnahmen aus. Die Ergebnisse der Steuerschätzungen ergeben sich jedoch lediglich aus der kurzfristigen monetären Auswirkung der hohen Inflation. Den prognostizierten Mehreinnahmen stehen jedoch auch inflationsbedingte Mehrausgaben gegenüber. Es wird daher darauf hingewiesen, dass die Daten mit Risiken hinsichtlich der Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der Energieversorgung behaftet sind. Die Einnahmeschätzungen im Orientierungsdatenerlass wurden von der Steuerschätzung im Mai 2022 abgeleitet. Wobei örtliche Gegebenheiten hiervon abweichen können.

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

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

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

Insbesondere sollen dargestellt werden

1. die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren,
 - g) der 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 1.515.000 EUR

festgesetzt. Die Ansätze wurden nach den vorliegenden Daten ermittelt. Der Landesdurchschnitt der Hebesätze liegt bei der Grundsteuer A bei 394 v.H. und bei der Grundsteuer B bei 443 v.H. (Daten LSKN 2021).

2.1.2 Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz wird bei einem Hebesatz von 370 v.H. für das Jahr 2023 auf 2.200.000 EUR festgesetzt. Der Ansatz wurde nach den vorliegenden Daten ermittelt. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten und wird im Wesentlichen von der Wirtschaftslage beeinflusst. Der landesdurchschnittliche Hebesatz liegt bei 407 v.H. (Daten LSKN 2021). Die erwarteten Veränderungsraten sind abhängig von den lokalen Gegebenheiten

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 sehen gegenüber für 2023 eine Steigerung von 6,7% vor. Grundlage ist das realisierte Steueraufkommen innerhalb des Planungszeitraums, wobei die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind. Der Haushaltsansatz wurde anhand der vorliegenden Daten ermittelt und wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt. Die Prognose für die Folgejahre geht ebenfalls von entsprechenden Steigerungen aus, wobei auch hier die Entwicklung von der 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 2023 ebenfalls von einer Steigerung ausgegangen. Prognostiziert wird ein Anstieg um 3,2% gegenüber 2022. Für die Folgejahre werden ebenfalls Steigerungen erwartet. Ausschlaggebend ist hierbei auch die weitere Entwicklung der Inflationsrate. Für das Jahr 2023 wird von einem Anteil in Höhe von 520.000 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 130.000 EUR festgesetzt und ist im Wesentlichen nicht beeinflussbar. Es handelt sich hierbei um eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Der Steuersatz beträgt seit dem 01.01.2019 für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit der elektronisch gezahlten Bruttokasse 15% des Einspielergebnisses. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden in den letzten beiden Haushaltsjahren 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 2023 wird auf 82.000 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 01.10.2021 bis 30.09.2022 maßgebend. Die Steuerkraft dieses Zeitraums gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage 2023. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird aufgrund der vorläufigen Berechnungsgrundlagen veranschlagt. Der Ansatz bei den Schlüsselzuweisungen wird auf 4.030.000 EUR festgesetzt.

Für den kommunalen Finanzausgleich hängt die zu verteilende Finanzmasse von den Steuereinnahmen der Kommunen ab. Auch hier ist die Entwicklung der Folgejahre von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Im Planungsjahr 2023 wird aufgrund der positiven Steuerverbundabrechnung aus 2021 und den vorliegenden Steuerschätzungen für 2023 eine Steigerung von 4,1% eingeplant. Für die Jahre 2024 bis 2026 wird sich die Zuweisungsmasse ebenfalls erhöhen. Der Ausgleich des kommunalen Hilfsprogramms 2020 wurde bereits in den Jahren 2022 und 2023 vollständig aufgerechnet. Ausgegangen wurde in den vorherigen Planungen mit einer Deckelung der Zuweisungsmasse bis 2024.

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden mit 215.000 EUR veranschlagt.

2.2.2 allgemeine Umlagen

Veranschlagt werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 1.580.000 EUR für Kindertagesstätten und Tagespflege. Zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung wurde mit dem Landkreis Hildesheim mit Wirkung zum 01.01.2019 eine neue Vereinbarung abgeschlossen, die insbesondere eine erhöhte Kostenbeteiligung des Landkreises aufgrund der vom Land beschlossenen

Beitragsfreiheit vorsieht. Zurzeit basieren die Berechnungen noch auf den Zahlen des Kindergartenjahres 2020/2021, die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten. Für den Planungszeitraum werden 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 6.345.000 EUR (Hebesatz 54,65 v.H.) festgesetzt (s. auch 2.2.1). Sie beträgt 33,80% der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts.

2.3.2 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus der tatsächlich gezahlten Gewerbesteuer. Sie wird bei einem Umlagesatz von 35% mit 200.000 EUR veranschlagt. Seit 2020 ist aufgrund des Wegfalls der erhöhten Gewerbesteuerumlage (Auslauf Vertrag zur deutschen Einheit) ein geringerer Betrag zu leisten.

2.3.3 Entschuldungsumlage

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

2.4 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, DE-Maßnahmen.

Die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse wurden ab 1974 erfasst und unter den jeweiligen Produkten veranschlagt. Insgesamt ergibt sich für 2023 ein Ansatz von 1.142.000 EUR.

2.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren (z.B. Schmutz- und Niederschlagswassergebühr) werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 2.245.200 EUR. Eine genaue Darstellung der Erlös- und Kostenentwicklung ergibt sich aus den jeweiligen Betriebskostenabrechnungen.

Für die kostenrechnenden Einrichtungen Abwasser sind im Rahmen der Gebührenkalkulation gem. Nieders. Kommunalabgabengesetz (NKAG) Werte für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals anzusetzen. Diese Werte werden nicht im Haushaltsplan dargestellt, so dass es in den Produkten 53.8.01 und 53.8.02 zu einer planerischen Überdeckung kommt. Für 2023 werden kalkulatorische Zinsen in Höhe von 550.000 EUR angesetzt.

Die Gebühren für Schmutz und Niederschlagswasser sind zum 01.01.2023 neu kalkuliert worden. Die Kalkulation umfasst den Zeitraum 2023 bis 2025. Seit dem 01.01.2020 wird zusätzlich als dezentrale Abwasserbeseitigungsanlage die Kläranlage im Sportpark Volkersheim betrieben. Hier 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 126.700 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 88.000 EUR.

2.4.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Haushaltsansatz beträgt 18.200 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 465.000 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 3.452.300 EUR festgesetzt. Hierin sind die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zur Beihilferückstellung sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 22.000 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 3.317.400 EUR erfolgt analog der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und so weit wie möglich nach den auf die einzelnen Produkte entfallenden Arbeitsanteilen. Bei der Kalkulation der Aufwendungen wurde für die Beamten die beschlossene Besoldungserhöhung von 2,8% ab Dezember 2022 zugrunde gelegt. Der Tarifvertrag der tariflich Beschäftigten endet am 31.12.2022. Die Tarifverhandlungen beginnen erst im Januar 2023. Eine Prognose ist daher zum jetzigen Zeitpunkt schwierig. Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einer Tarifierhöhung von 3,2 % kalkuliert. Für die Folgejahre wird bei den Beamten und Beschäftigten von einer durchschnittlichen Steigerung in Höhe von 3,0 % ausgegangen.

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 227.600 EUR eingeplant.

2.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 2.539.800 EUR veranschlagt. Hierunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Abwasserbeseitigung, der Park- und Gartenanlagen, der Friedhöfe und sonstigen Anlagen, die Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung, die laufende Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen, der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer).

Inwieweit die Ansatzplanungen aufgrund der Energiekrise und der Inflationsrate ausreichend sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden.

2.4.2.3 Abschreibungen

Abschreibungen sind in allen Produkten für sämtliche Vermögensgegenstände der Stadt Bockenheim nachzuweisen. Die jeweiligen Nutzungsdauern ergeben sich aus der Abschreibungstabelle des Landes. Der Gesamtbetrag der Planabschreibungen liegt insgesamt 2.330.300 EUR (davon entfallen auf den kostenrechnenden Bereich Abwasserbeseitigung 853.900 EUR). Der Gesamtbetrag der Abschreibungen wird aufgrund der aus der Anlagenbuchhaltung vorliegenden Daten sowie der vorgesehenen Investitionen veranschlagt. Die Erhöhung der Abschreibungsbeiträge ergibt sich insbesondere aus 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 544.200 EUR und Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen in Höhe von 3.000 EUR. Im Planungszeitraum sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

2.4.2.5 Transferaufwendungen

Neben der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage (s. auch 2.3.1 und 2.3.2) werden hier die Betriebskosten für die Kindertagesstätten und die Übernahme von Elternbeiträgen für die Tagespflege in Höhe von 2.317.600 EUR sowie verschiedene Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt. Insgesamt beträgt die Summe der Transferaufwendungen 9.181.000 EUR.

2.4.2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 585.800 EUR veranschlagt. Hierunter fallen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten gemäß NKomVG, Unfallversicherungen für ehrenamtlich Tätige, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungsleistungen. Ebenfalls sind hier die Entgelte bzw. Ehrenamtspauschalen für Reinigungsarbeiten etc. in verschiedenen Ortsteilen mit 15.500 EUR enthalten.

2.6 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

2.6.1 Entwicklung des Vermögens

Die Erfassung und Fortschreibung des Vermögens erfolgt gemäß den Vorgaben des NKomVG und der KomHKVO. Die vorläufige Bilanz für das Haushaltsjahr 2021 wurde erstellt und wird den Unterlagen zum Haushaltsplan beigelegt. Die Nettoposition (kommunales Eigenkapital) weist zum 31.12.2021 einen Wert von 53.302.795 EUR aus; es ergibt sich somit eine Verbesserung zum Vorjahr von 2.857.579 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	2026
47.467.600 €	48.156.400 €	49.216.649 €	50.445.216 €	53.302.795 €	53.516.695 €	53.703.595 €	53.579.395 €	53.512.295	53.555.595
	+ 688.800 €	+ 1.060.250 €	+ 1.228.567 €	+ 2.857.579€	+ 213.900 €	+ 186,900 €	- 124.200 €	- 67.100	+ 43.300

Die Nettoposition (Eigenkapital) zeigt anhand der Daten im Planungszeitraum eine positive Entwicklung. Dargestellt wird die Veränderung aufgrund der geplanten Jahresergebnisse im Zeitraum 2022 bis 2026. Die Leistungsfähigkeit im Planungszeitraum ist gegeben.

2.6.3 Entwicklung der Schulden

Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen, für ordentliche Tilgungen werden 910.200 EUR veranschlagt. Kreditmarktschulden bestehen zum 31.12.2022 in Höhe von 18.398.319 EUR, von denen ca. 60% auf die Abwasserbeseitigung entfallen. Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.700.000 EUR erfolgt, darin enthalten ist die Kreditermächtigung in Höhe von 1.450.000 EUR aus 2021. Die Entwicklung der Schulden entspricht damit den Planungen. In den Vorjahren konnte teilweise auf veranschlagte Kreditaufnahmen verzichtet werden.

Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen 2023 sind nicht vorgesehen; im weiteren Planungszeitraum sind ebenfalls keine Kreditaufnahmen erforderlich.

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 2022 war aufgrund der Mehrerträge im Bereich Steuern und Umlagen gut; Zinszahlungen für Bankguthabenerfolgen seit dem 01.11.2022 wieder. Liquiditätskredite werden nicht in Anspruch genommen.

Der Finanzplan für das Jahr 2023 weist einen Überschuss in Höhe von 1.377.100 EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. Die Liquidität ist somit gesichert. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass auch im Haushaltsjahr 2023 die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht notwendig sein wird. Der voraussichtliche Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen weist einen Betrag von -1.087.300 EUR auf. Die Deckung ist jedoch durch den hohen Finanzmittelbestand gewährleistet. Der rechnerische Kassenbestand am Anfang des Haushaltsjahres wird 1.600.000 EUR betragen. Berücksichtigt sind hier bereits die noch nicht abgeschlossenen Investitionen der Vorjahre. Da davon auszugehen ist, dass nicht alle Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen werden bzw. Einsparungen erreicht werden können, wird ein tatsächlich höherer Kassenbestand erwartet.

4. Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2026

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 bekannten 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 nur bedingt 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 2022 bis 2026 erstellt, wobei insbesondere bei der Gewerbesteuer die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden.

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

In der Ergebnisplanung 2022 wurde für das Haushaltsjahr 2023 von einem Plus im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 113.700 EUR ausgegangen, es ergibt sich somit eine Ergebnisveränderung zum Plan von -316.800 EUR. Folgende bedeutende Veränderungen einzelner Haushaltspostitionen bzw. wesentliche Planabweichungen von der Ergebnis- und Finanzplanung und von den Zielvorgaben des Haushaltsplanes 2022 sind zu verzeichnen:

a) Ordentliche Erträge

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich insgesamt eine Verbesserung um 1.384.600 EUR. Die wesentlichen Veränderungen ergeben bei den Steuern im Bereich der Gewerbesteuer 200.0000 EUR und dem Anteil an der Einkommensteuer 300.000 EUR sowie bei den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich 685.000 EUR und den Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung in Höhe von 50.000.

Die positive Entwicklung bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen war aufgrund der den Planungen zugrundeliegenden Orientierungsdaten und Steuerschätzungen nicht absehbar.

b) Ordentliche Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 1.701.400 EUR. Die Veränderungen sind im Wesentlichen bei den `Transferaufwendungen` entstanden. Die Abweichungen ergeben sich aus den Zahlungen für die Kindertagespflege in Höhe von 217.600 EUR sowie bei der Kreisumlage - abhängig von den Schlüsselzuweisungen - in Höhe von 695.000 EUR. Veränderungen ergeben sich im Übrigen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 365.700 EUR, die sich aus den gestiegenen Kosten aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges ergeben.

5. Investitionen

Im Haushaltsplanentwurf 2023 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 6.521.100 EUR und Auszahlungen von 8.075.300 EUR veranschlagt. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch Eigenmittel und Zuweisungen. Eine Maßnahmenübersicht ist dem Plan 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 3.010.000 EUR ausgegangen. Die Inbetriebnahme der Kindertagesstätte soll zum Beginn des Kindergartenjahres 2023 erfolgen. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 wurden 1.000.000 EUR bereitgestellt und für 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.700.000 EUR eingeplant. Weitere Haushaltsmittel sind für die Ausstattung des Gebäudes erforderlich. Im Haushaltsplan 2023 werden daher Mittel in Höhe von 2.010.000 EUR bereitgestellt.

Zuweisungen vom Landkreis und Land werden in Höhe von 1.716.900 EUR im Haushaltsjahr 2023 eingeplant.

5.2 Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien

Für den Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses werden im Haushaltsjahr 300.000 EUR eingeplant, weitere Mittel in Höhe von 500.000 EUR in der Finanzplanung für das Jahr 2024.

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

Für Straßensanierungen in den Ortschaften Königsdahlum, Mahlum und Ortshausen wurden im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms Förderanträge gestellt. Die entsprechenden Förderbescheide sind erteilt worden.

Folgende Straßenbaumaßnahmen sind vorgesehen:

Hochstedt, Mahlum	1.106.500 EUR
Am Alten Butzen, Königsdahlum	716.000 EUR
Reiherwiese (teilw.), Ortshausen	<u>475.000 EUR</u>
	2.297.500 EUR

Die Zuweisungen aus dem DE-Programm betragen insgesamt 1.740.600 EUR und werden entsprechend veranschlagt.

5.5 Sanierung Kläranlage/Pumpwerk Werder

Für die notwendige Sanierung des Nachklärbeckens und des Sandfangs in der Kläranlage werden insgesamt 302.000 EUR eingeplant. Für die Sanierung der Pumpstation Werder werden 85.000 EUR veranschlagt.

5.6 Kanalsanierungen

Für die Straßensanierungen im Rahmen der Dorferneuerung Ambergau-Süd sind auch die Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle zu sanieren.

Für Sanierung des Regenwasserkanals in der Straße Hochstedt, Mahlum werden 675.000 EUR eingeplant, für die Sanierung des Regenwasserkanals in der Straße Am Alten Butzen, Königsdahlum 285.000 EUR.

5.7 Erschließung Baugebiet Söhleke, Volkersheim

Für den Endausbau des letzten Teilbereiches werden 520.000 EUR veranschlagt.

5.8 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 wird jährlich fortgeschrieben.

5.9 Beschaffung von Feuerfahrzeugen

Für die erforderliche Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen werden 245.000 EUR eingeplant, entsprechende Investitionszuwendungen werden in Höhe von 75.000 EUR veranschlagt.

Maßnahmenübersicht

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
53.8.01/0028 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen	356.000	0	356.000	0	0	0	0
53.8.01/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	356.000	0	356.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-356.000	0	-356.000	0	0	0	0
53.8.02/0028 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen	317.000	0	317.000	0	0	0	0
53.8.02/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	317.000	0	317.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-317.000	0	-317.000	0	0	0	0
54.1.01/0028 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen	711.929	60.000	651.929	0	0	0	0
54.1.01/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	711.929	60.000	651.929	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-711.929	-60.000	-651.929	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	160.133	9.500	141.633	0	3.000	3.000	3.000
11.1.05/0040.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	160.133	9.500	141.633	0	3.000	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-157.133	-9.500	-138.633	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 Auszahlungen	60.913	0	60.913	0	0	0	0
42.4.02/0042.78720000 Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken	60.913	0	60.913	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-60.913	0	-60.913	0	0	0	0
51.1.01/0064 Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt							
Summe der investiven Einzahlungen	4.290.000	500.000	2.290.000	0	500.000	500.000	500.000
51.1.01/0064.68110010 Investitionszuwendungen für Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	4.290.000	500.000	2.290.000	0	500.000	500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.917.841	750.000	3.917.841	0	750.000	750.000	750.000
51.1.01/0064.78730000 Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	6.917.841	750.000	3.917.841	0	750.000	750.000	750.000

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-2.627.841	-250.000	-1.627.841	0	-250.000	-250.000	-250.000
51.1.01/0065 Integriertes ländl. Entwicklungskonzept - ILEK							
Summe der investiven Einzahlungen	202.736	0	202.736	0	0	0	0
51.1.01/0065.68110010 Investitionszuwendungen ILEK "nette innerste"	188.136	0	188.136	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	458.205	0	458.205	0	0	0	0
51.1.01/0065.78730000 Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) - "nette innerste"	458.205	0	458.205	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-255.469	0	-255.469	0	0	0	0
53.8.01/0082 SW-Sanierung Wasserstraße, Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	90.000	0
53.8.01/0082.78720000 Sanierung SW-Kanal Wasserstraße, Bockenem	90.000	0	0	0	0	90.000	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0
53.8.02/0082 RW-Sanierung Wasserstraße, Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	150.000	0
53.8.02/0082.78720000 Sanierung RW-Kanal Wasserstraße, Bockenem	150.000	0	0	0	0	150.000	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
53.8.01/0086 Sanierung SW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen	61.038	0	61.038	0	0	0	0
53.8.01/0086.78720000 Sanierung SW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem	61.038	0	61.038	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-61.038	0	-61.038	0	0	0	0
53.8.02/0086 Sanierung RW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen	20.139	0	20.139	0	0	0	0
53.8.02/0086.78720000 Sanierung RW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem	20.139	0	20.139	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-20.139	0	-20.139	0	0	0	0
11.1.07/0089 Sanierung Sporthaus Bockenem							
Summe der investiven Einzahlungen	537.300	0	537.300	0	0	0	0
11.1.07/0089.68100010 Investitionszuwendungen f. Sanierung Sporthaus Bockenem	537.300	0	537.300	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	656.394	53.000	603.394	0	0	0	0
11.1.07/0089.78710000 Sanierung Sporthaus Bockenem	656.394	53.000	603.394	0	0	0	0
<i>Erhöhung gem. Kostenschätzung</i>							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-119.094	-53.000	-66.094	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
53.8.02/0090 Sanierung RW-Kanal Karl-Binder-Straße							
Summe der investiven Auszahlungen	28.393	0	28.393	0	0	0	0
53.8.02/0090.78720000 Sanierung RW-Kanal Karl-Binder-Straße, Bockenem	28.393	0	28.393	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-28.393	0	-28.393	0	0	0	0
51.1.01/0091 Mehrgenerationenspielplatz							
Summe der investiven Einzahlungen	90.600	0	90.600	0	0	0	0
51.1.01/0091.68110010 Zuweisung ILEK "nette innerste"; Mehrgenerationenspielplatz Bockenem	90.600	0	90.600	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	110.700	10.000	100.700	0	0	0	0
51.1.01/0091.78730000 ILEK "nette innerste"; Bau Mehrgenerationenspielplatz Bockenem	110.700	10.000	100.700	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-20.100	-10.000	-10.100	0	0	0	0
53.8.01/0307 Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.							
Summe der investiven Einzahlungen	10.900	0	10.900	0	0	0	0
53.8.01/0307.68910000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H.	10.900	0	10.900	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	42.949	0	42.949	0	0	0	0
53.8.01/0307.78720000 Erschließung Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H.	42.949	0	42.949	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-32.049	0	-32.049	0	0	0	0
53.8.02/0307 Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen	44.085	0	44.085	0	0	0	0
53.8.02/0307.78720000 Erschließung Baugebiet Blockswinkel", Bornum a.H.	44.085	0	44.085	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-44.085	0	-44.085	0	0	0	0
54.1.01/0314 Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen	41.449	0	41.449	0	0	0	0
54.1.01/0314.78720000 Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.	41.449	0	41.449	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-41.449	0	-41.449	0	0	0	0
11.1.07/0315 Fertiggarage Bornum (Schulstraße)							
Summe der investiven Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0
11.1.07/0315.78710000 Fertiggarage Ortschaft Bornum a.H.	20.000	0	20.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
53.8.01/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Summe der investiven Einzahlungen	9.474	0	9.474	0	0	0	0
53.8.01/0403.68910000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum	9.474	0	9.474	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	32.690	0	32.690	0	0	0	0
53.8.01/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	32.690	0	32.690	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-23.216	0	-23.216	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	34.042	0	34.042	0	0	0	0
53.8.02/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	34.042	0	34.042	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-33.000	0	-33.000	0	0	0	0
54.1.01/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Einzahlungen	95.600	0	95.600	0	0	0	0
54.1.01/0403.68910000 Erschließungsbeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum	95.600	0	95.600	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	36.184	0	36.184	0	0	0	0
54.1.01/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	36.184	0	36.184	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	59.416	0	59.416	0	0	0	0
53.8.01/0915 Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	25.000	5.000	20.000	0	0	0	0
53.8.01/0915.78720000 Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum	25.000	5.000	20.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-25.000	-5.000	-20.000	0	0	0	0
53.8.02/0915 Sanierung RW-Kanal Am Alten Butzen, Königsdahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	315.000	285.000	30.000	0	0	0	0
53.8.02/0915.78720000 Sanierung RW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum	315.000	285.000	30.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-315.000	-285.000	-30.000	0	0	0	0
53.8.01/1002 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	70.089	0	70.089	0	0	0	0
53.8.01/1002.78720000 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum	70.089	0	70.089	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-70.089	0	-70.089	0	0	0	0
53.8.02/1002 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	36.938	0	36.938	0	0	0	0
53.8.02/1002.78720000 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum	36.938	0	36.938	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-36.938	0	-36.938	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54.1.01/1002 Erschließung Baugbiet Überweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	103.044	0	103.044	0	0	0	0
54.1.01/1002.78720000 Erschließung Baugebiet "Überweg", Mahlum	103.044	0	103.044	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-103.044	0	-103.044	0	0	0	0
53.8.01/1005 Sanierung SW-Kanal Hochstedt, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0	0
53.8.01/1005.78720000 Sanierung SW-Kanal Hochstedt, Mahlum	30.000	0	30.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
53.8.02/1005 Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	725.000	675.000	50.000	0	0	0	0
53.8.02/1005.78720000 Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum	725.000	675.000	50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-725.000	-675.000	-50.000	0	0	0	0
54.1.01/1006 Gehweg Braunschweiger Straße Mahlum							
Summe der investiven Einzahlungen	33.500	0	33.500	0	0	0	0
54.1.01/1006.68110010 Zuweisung Land für Ausbau Gehweg Braunschweiger Straße, Mahlum	33.500	0	33.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	33.500	0	33.500	0	0	0	0
53.8.01/1204 Sanierung SW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen							
Summe der investiven Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
53.8.01/1204.78720000 Sanierung SW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
53.8.02/1204 Sanierung RW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen							
Summe der investiven Auszahlungen	35.000	0	35.000	0	0	0	0
53.8.02/1204.78720000 Sanierung RW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen	35.000	0	35.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0
53.8.01/1305 Sanierung SW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke							
Summe der investiven Auszahlungen	2.945	0	2.945	0	0	0	0
53.8.01/1305.78720000 Sanierung SW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke	2.945	0	2.945	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-2.945	0	-2.945	0	0	0	0
53.8.02/1305 Sanierung RW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke							
Summe der investiven Auszahlungen	4.629	0	4.629	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
53.8.02/1305.78720000 Sanierung RW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke	4.629	0	4.629	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-4.629	0	-4.629	0	0	0	0
51.1.01/1306 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Schlewecke (ILEK)							
Summe der investiven Auszahlungen	21.490	0	21.490	0	0	0	0
51.1.01/1306.78730000 ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke	21.490	0	21.490	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-21.490	0	-21.490	0	0	0	0
54.1.01/1603 Erschließung Baugebiet Söhleke, Volkersheim							
Summe der investiven Einzahlungen	399.969	0	399.969	0	0	0	0
54.1.01/1603.68910000 Erschließungsbeiträge Baugebiet Söhleke, Volkersheim	399.969	0	399.969	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	783.290	520.000	263.290	0	0	0	0
54.1.01/1603.78720000 Erschließung Baugebiet Söhleke, Volkersheim	783.290	520.000	263.290	0	0	0	0
<i>Endausbau II. Abschnitt</i>							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-383.321	-520.000	136.679	0	0	0	0
53.8.01/1606 Sanierung SW-Kanal Oberhof, Volkersheim							
Summe der investiven Auszahlungen	2.505	0	2.505	0	0	0	0
53.8.01/1606.78720000 Sanierung SW-Kanal Oberhof, Volkersheim	2.505	0	2.505	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-2.505	0	-2.505	0	0	0	0
53.8.02/1606 Sanierung RW-Kanal Oberhof, Vokersheim							
Summe der investiven Auszahlungen	15.765	0	15.765	0	0	0	0
53.8.02/1606.78720000 Sanierung RW-Kanal Oberhof, Volkersheim	15.765	0	15.765	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-15.765	0	-15.765	0	0	0	0
53.8.01/1708 Sanierung Umkleide- u. Sanitärtrakt Kläranlage							
Summe der investiven Auszahlungen	88.811	0	88.811	0	0	0	0
53.8.01/1708.78710000 Sanierung Umkleide- u. Sanitärtrakt Kläranlage	88.811	0	88.811	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-88.811	0	-88.811	0	0	0	0
53.8.01/1709 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage							
Summe der investiven Auszahlungen	271.830	265.000	6.830	0	0	0	0
53.8.01/1709.78710000 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage	271.830	265.000	6.830	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-271.830	-265.000	-6.830	0	0	0	0
53.8.01/1710 Ersatzbeschaffungen Kläranlage							
Summe der investiven Auszahlungen	53.000	37.000	16.000	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
53.8.01/1710.78311000 Beschaffung Betriebsfahrzeug (Citroen Jumper)	16.000	0	16.000	0	0	0	0
53.8.01/1710.78710000 Sanierung Sandfang Kläranlage	37.000	37.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-53.000	-37.000	-16.000	0	0	0	0
52.1.01/5005 Baulandbeschaffung einschl. Vermessung							
Summe der investiven Auszahlungen	141.992	0	141.992	0	0	0	0
52.1.01/5005.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.992	0	141.992	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-141.992	0	-141.992	0	0	0	0
54.1.01/5006 Erschließungsbeiträge							
Summe der investiven Einzahlungen	2.287.549	40.000	2.127.549	0	40.000	40.000	40.000
54.1.01/5006.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.287.549	40.000	2.127.549	0	40.000	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	2.287.549	40.000	2.127.549	0	40.000	40.000	40.000
54.7.01/5009 Bau von Buswarteallen							
Summe der investiven Einzahlungen	158.713	0	158.713	0	0	0	0
54.7.01/5009.68120010 Zuweisung Landkreis für den Bau von Buswarteallen u. Haltestellen	143.713	0	143.713	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	271.236	0	271.236	0	0	0	0
54.7.01/5009.78710000 Bau vom Buswarteallen u. Haltestellen	271.236	0	271.236	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-112.523	0	-112.523	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	300.709	20.000	220.709	0	20.000	20.000	20.000
53.8.01/5015.78720000 Hausanschlusskosten	300.709	20.000	220.709	0	20.000	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-219.529	-10.000	-179.529	0	-10.000	-10.000	-10.000
57.1.01/5023 Grundstücke Wirtschaftsförderung							
Summe der investiven Einzahlungen	2.312.821	1.700.000	552.821	0	20.000	20.000	20.000
57.1.01/5023.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.312.821	1.700.000	552.821	0	20.000	20.000	20.000
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

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
57.1.01/5023.78219000 Auszahlungen Restkaufgelder	328.976	0	328.976	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	1.456.700	1.700.000	-303.300	0	20.000	20.000	20.000
11.1.07/5024 Kauf von Grundstücken							
Summe der investiven Einzahlungen	358.116	0	358.116	0	0	0	0
11.1.07/5024.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	358.116	0	358.116	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)	215.063	-5.000	235.063	0	-5.000	-5.000	-5.000
12.6.01/5027 Zuweisung Landkreis für Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge							
Summe der investiven Einzahlungen	310.641	75.000	160.641	0	75.000	0	0
12.6.01/5027.68120010 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	310.641	75.000	160.641	0	75.000	0	0
<i>Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer:</i>							
- <i>Gerätewagen FW Bockenem = 25.000 EUR</i>							
- <i>MLF FW Ilde = 50.000 EUR</i>							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	310.641	75.000	160.641	0	75.000	0	0
52.1.01/5031 Verkauf von Baugrundstücken							
Summe der investiven Einzahlungen	1.427.590	200.000	827.590	0	200.000	200.000	0
52.1.01/5031.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.427.590	200.000	827.590	0	200.000	200.000	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	1.427.590	200.000	827.590	0	200.000	200.000	0
12.6.01/5036 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
Summe der investiven Auszahlungen	1.259.908	245.000	714.908	0	300.000	0	0
12.6.01/5036.78311000 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	1.259.908	245.000	714.908	0	300.000	0	0
- <i>Gerätewagen FW Bockenem = 65.000 EUR</i>							
- <i>MLF FW Ilde = 180.000 EUR</i>							
<i>Planung 2024:</i>							
<i>TFL 3000 FW Bornum a.H.</i>							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-1.259.908	-245.000	-714.908	0	-300.000	0	0
51.1.01/5039 Dorferneuerung Ambergau-Süd							
Summe der investiven Einzahlungen	34.821	0	34.821	0	0	0	0
51.1.01/5039.68110010 Zuweisung Land für Beratung Dorferneuerung Ambergau-Süd	34.821	0	34.821	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Summe der investiven Auszahlungen	118.817	0	118.817	0	0	0	0
51.1.01/5039.78730000 Planung Dorferneuerung Ambergau-Süd	118.817	0	118.817	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-83.996	0	-83.996	0	0	0	0
21.1.01/5041 Ausstattung Grundschule Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen	35.012	5.400	29.612	0	0	0	0
21.1.01/5041.78312000 Ausstattung Grundschule Bornum a.H.	35.012	5.400	29.612	0	0	0	0
- Stapelbänke 4.000 EUR							
- Bewegungsstühle (14 St.) 1.400 EUR							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-35.012	-5.400	-29.612	0	0	0	0
51.1.01/5041 DE Ambergau-Süd Umbau/Sanierung Turnhalle Bornum							
Summe der investiven Einzahlungen	398.770	0	398.770	0	0	0	0
51.1.01/5041.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Umbau Turnhalle Bornum a.H.	398.770	0	398.770	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	569.721	0	569.721	0	0	0	0
51.1.01/5041.78730000 DE Ambergau-Süd; Umbau Turnhalle Bornum a. H.	569.721	0	569.721	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-170.951	0	-170.951	0	0	0	0
11.1.05/5042 Digitalisierung Verwaltung							
Summe der investiven Auszahlungen	21.617	11.000	10.617	0	0	0	0
11.1.05/5042.78311000 Digitalisierung Verwaltung	21.617	11.000	10.617	0	0	0	0
Einrichtung Zahlssystem für OZG 1.000 EUR, Digitalisierung Bauakten 10.000 EUR							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-21.617	-11.000	-10.617	0	0	0	0
51.1.01/5042 Umsetzungsmaßnahmen DE Ambergau-Süd							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/5042 Neubau Rechenanlage							
Summe der investiven Auszahlungen	91.115	0	91.115	0	0	0	0
53.8.01/5042.78311000 Neubau Rechenanlage	91.115	0	91.115	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-91.115	0	-91.115	0	0	0	0
51.1.01/5043 DE Ambergau Süd; Vorplatzgestaltung DGH Bornum/Turnhalle							
Summe der investiven Auszahlungen	9.060	0	9.060	0	0	0	0
51.1.01/5043.78730000 DE Ambergau Süd; Vorplatzgestaltung DGH/Turnhalle Bornum a.H.	9.060	0	9.060	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-9.060	0	-9.060	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
53.8.01/5043 Sanierung Elektrotechnik Abwasserpumpwerk Werder							
Summe der investiven Auszahlungen	194.616	85.000	109.616	0	0	0	0
53.8.01/5043.78730000 Sanierung Abwasserpumpwerk Werder	194.616	85.000	109.616	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-194.616	-85.000	-109.616	0	0	0	0
51.1.01/5044 DE Ambergau Süd; Sanierung DGH Jerze							
Summe der investiven Auszahlungen	6.282	0	6.282	0	0	0	0
51.1.01/5044.78730000 DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze	6.282	0	6.282	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-6.282	0	-6.282	0	0	0	0
57.3.02/5044 Beschaffung Radlader Betriebshof							
Summe der investiven Auszahlungen	69.559	0	69.559	0	0	0	0
57.3.02/5044.78311000 Beschaffung Radlader Betriebshof	69.559	0	69.559	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-69.559	0	-69.559	0	0	0	0
51.1.01/5048 DE Ambergau Süd; Sanierung DGH Königsdahlum							
Summe der investiven Einzahlungen	383.405	0	383.405	0	0	0	0
51.1.01/5048.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum	383.405	0	383.405	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	525.138	0	525.138	0	0	0	0
51.1.01/5048.78730000 DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum	525.138	0	525.138	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-141.733	0	-141.733	0	0	0	0
36.5.01/5050 Neubau Kindertagesstätte							
Summe der investiven Einzahlungen	1.716.900	1.716.900	0	0	0	0	0
36.5.01/5050.68110010 Zuweisung Land für Neubau Kindertagesstätte - Kita-Plätze	69.900	69.900	0	0	0	0	0
36.5.01/5050.68110011 Zuweisung Land für Neubau Kindertagesstätte - Krippen-Plätze	360.000	360.000	0	0	0	0	0
36.5.01/5050.68120010 Zuweisung Landkreis für Neubau Kindertagesstätte	1.287.000	1.287.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.113.445	2.010.000	103.445	0	0	0	0
36.5.01/5050.78710000 Neubau Kindertagesstätte	2.113.445	2.010.000	103.445	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-396.545	-293.100	-103.445	0	0	0	0
54.1.01/5050 Straßenausbauprogramm							
Summe der investiven Auszahlungen	2.034.482	340.000	674.482	0	340.000	340.000	340.000
54.1.01/5050.78720000 Straßenausbauprogramm	2.034.482	340.000	674.482	0	340.000	340.000	340.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-2.034.482	-340.000	-674.482	0	-340.000	-340.000	-340.000

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11.1.07/5051 Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien							
Summe der investiven Einzahlungen	800.000	300.000	0	0	500.000	0	0
11.1.07/5051.78710000 Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien	800.000	300.000	0	0	500.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-800.000	-300.000	0	0	-500.000	0	0
54.5.01/5052 Erneuerung Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED							
Summe der investiven Einzahlungen	272.400	0	272.400	0	0	0	0
54.5.01/5052.68100010 Investitionszuwendungen Umstellung Straßenbeleuchtung	272.400	0	272.400	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	881.929	0	881.929	0	0	0	0
54.5.01/5052.78730000 Erneuerung der Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED	881.929	0	881.929	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-609.529	0	-609.529	0	0	0	0
51.1.01/5054 Sanierung Straße Hochstedt, Mahlum							
Summe der investiven Einzahlungen	812.100	812.100	0	0	0	0	0
51.1.01/5054.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	812.100	812.100	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.206.500	1.106.500	100.000	0	0	0	0
51.1.01/5054.78720000 DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	1.206.500	1.106.500	100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-394.400	-294.400	-100.000	0	0	0	0
51.1.01/5055 Sanierung Straße Am alten Butzen, Königsdahlum							
Summe der investiven Einzahlungen	518.800	518.800	0	0	0	0	0
51.1.01/5055.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum	518.800	518.800	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	776.000	716.000	60.000	0	0	0	0
51.1.01/5055.78720000 DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum	776.000	716.000	60.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-257.200	-197.200	-60.000	0	0	0	0
51.1.01/5056 Teilw. Sanierung Straße Reiherwiese, Ortshausen							
Summe der investiven Einzahlungen	409.700	409.700	0	0	0	0	0
51.1.01/5056.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen	409.700	409.700	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	525.000	475.000	50.000	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
51.1.01/5056.78720000 DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen	525.000	475.000	50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-115.300	-65.300	-50.000	0	0	0	0
51.1.01/5057 Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, Bornum a.H.							
Summe der investiven Einzahlungen	399.400	0	399.400	0	0	0	0
51.1.01/5057.68110010 Zuweisung Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, Bornum a.H.	399.400	0	399.400	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	443.900	0	443.900	0	0	0	0
51.1.01/5057.78730000 DE Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, StT Bornum a.H.	443.900	0	443.900	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-44.500	0	-44.500	0	0	0	0
57.3.02/6002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof							
Summe der investiven Auszahlungen	166.516	20.000	111.516	0	0	35.000	0
57.3.02/6002.78311000 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof <i>Erwerb Minibagger</i>	166.516	20.000	111.516	0	0	35.000	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-166.516	-20.000	-111.516	0	0	-35.000	0

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Betrag
Zuwendungen für Investitionstätigkeit			
30	12.6.01	Investitionszuwendung für Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	75.000
30	36.5.01	Investitionszuwendungen für Neubau Kindertagesstätte (Land und Landkreis)	1.716.900
10	42.4.02	Investitionszuwendung für Spielgerät Planschbecken Freibad	10.000
40	51.1.01	Investitionszuwendung für Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	500.000
40	51.1.01	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	812.100
40	51.1.01	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Alten alten Butzen, Königsdahlum	518.800
40	51.1.01	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Reiherwiese (teilw.), Ortshausen	409.700
			4.042.500
Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit			
40	53.8.01	Beiträge und ähnliche Entgelte Schmutzwasser (aus Grundstücksverkäufen)	70.000
40	53.8.01	Beiträge für Hausanschlüsse Schmutzwasser	10.000
40	53.8.02	Beiträge und ähnliche Entgelte Niederschlagswasser (aus Grundstücksverkäufen)	45.000
40	53.8.02	Beiträge für Hausanschlüsse Niederschlagswasser	2.000
40	54.1.01	Beiträge und ähnliche Entgelte f. Erschließung (aus Grundstücksverkäufen)	440.000
			567.000
Veräußerung von Sachvermögen			
40	52.1.01	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (Baugrundstücke)	200.000
40	54.1.01	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (sonstige Grundstücke)	1.000
10	57.3.01	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (Gewerbegrundstücke)	1.700.000
40	57.3.02	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.000
			1.903.000
40	11.1.07	Zahlungen Schadenersatzleistungen	2.000
40	11.1.08	Zahlungen Schadenersatzleistungen	500
40	42.4.02	Zahlungen Schadenersatzleistungen	2.000
			4.500
sonstige Investitionstätigkeit			
40	52.1.01	Rückzahlungen (Tilgungsleistungen) von gewährten Wohnungsbaudarlehn kwg	4.100
			4.100
		Einzahlungen für Investitionen 2023	6.521.100

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Teil-	Produkt	Bezeichnung	Betrag
haushalt			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
40	11.1.07	Grunderwerb für Ausgleichsflächen, Straßenflächen u.a.	5.000
			5.000
Baumaßnahmen			
40	11.1.07	Sanierung Sporthaus Bockenem	53.000
40	11.1.07	Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien	300.000
30	36.5.01	Neubau Kindertagesstätte	2.010.000
40	51.1.01	Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	750.000
40	51.1.01	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) - "nette innerste" - Bau Mehrgenerationenspielplatz Bockenem	10.000
40	51.1.01	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	1.106.500
40	51.1.01	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum	716.000
40	51.1.01	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen	475.000
40	53.8.01	Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum	5.000
40	53.8.01	Sanierung Nachklärbecken Kläranlage	265.000
40	53.8.01	Sanierung Sandfang Kläranlage	37.000
40	53.8.01	Sanierung Abwasserpumpwerk Werder	85.000
40	53.8.01	Hausanschlusskosten	20.000
40	53.8.02	Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum	675.000
40	53.8.02	Sanierung RW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum	285.000
40	53.8.02	Hausanschlusskosten (RW)	10.000
40	54.1.01	Erschließung Baugebiet Wohnpark Ost II. BA, Bockenem	60.000
40	54.1.01	Erschließung Baugebiet Söhleke (Endausbau), Volkersheim	520.000
40	54.1.01	Straßenausbauprogramm	340.000
			7.722.500

Erwerb von beweglichem Sachvermögen			
10	11.1.05	Ausstattung EDV Verwaltung	9.500
10	11.1.05	Digitalisierung	11.000
10	11.1.08	Ausstattung Verwaltung	2.500
10	21.1.01	Ausstattung Grundschule Bornum a.H.	5.400
30	12.6.01	Beschaffungen Feuerfahrzeuge	245.000
30	12.6.01	Ausstattung Feuerwehr	8.400
40	36.6.01	Ausstattung Spiel- und Bolzplätze (über 1.000 EUR)	6.000
10	42.4.02	Ausstattung Planschbecken Freibad	10.000
40	53.8.01	Erneuerung von Pumpen in Pumpstationen	20.000
40	57.3.02	Beschaffungen Betriebshof (Geräte, Rasenmäher u.ä.)	10.000
40	57.3.02	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof	20.000
			347.800
		Investitionen 2023	8.075.300

Investitionsplanung 2023 - 2026

Baumaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11.1.07	Sanierung Sporthaus Bockenem	53.000	0	0	0
11.1.07	Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien	300.000	500.000	0	0
36.5.01	Neubau Kindertagesstätte	2.010.000	0	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	10.000	0	0	0
51.1.01	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	1.106.500	0	0	0
51.1.01	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum	716.000	0	0	0
51.1.01	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen	475.000	0	0	0
53.8.01	Sanierung SW-Kanal Wasserstraße, Bockenem	0	0	90.000	0
53.8.01	Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum	5.000	0	0	0
53.8.01	Sanierung Nachklärbecken Kläranlage	265.000	0	0	0
53.8.01	Sanierung Sandfang Kläranlage	37.000	0	0	0
53.8.01	Sanierung Abwasserpumpwerk Werder	85.000	0	0	0
53.8.01	Hausanschlusskosten	20.000	20.000	20.000	20.000
53.8.02	Sanierung RW-Kanal Wasserstraße, Bockenem	0	0	150.000	0
53.8.02	Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum	675.000	0	0	0
53.8.02	Sanierung RW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum	285.000	0	0	0
53.8.02	Hausanschlusskosten (RW)	10.000	10.000	10.000	10.000
54.1.01	Erschließung Baugebiet Wohnpark Ost II, Bockenem	60.000	0	0	0
54.1.01	Erschließung Baugebiet Söhleke (Endausbau), Volkersheim	520.000	0	0	0
54.1.01	Straßenausbauprogramm	340.000	340.000	340.000	340.000
		7.722.500	1.620.000	1.360.000	1.120.000

Zuweisungen für Investitionen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12.6.01	Investitionszuwendung für Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	75.000	75.000	0	0
36.5.01	Investitionszuwendungen für Neubau Kindertagesstätte (Land und Landkreis)	1.716.900	0	0	0
42.4.02	Investitionszuwendung für Spielgerät Planschbecken Freibad	10.000	0	0	
51.1.01	Investitionszuwendung für Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	500.000	500.000	500.000	500.000
51.1.01	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	812.100	0	0	0
51.1.01	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Alten alten Butzen, Königsd.	518.800	0	0	0
51.1.01	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Reiherwiese (teilw.), Ortsh.	409.700	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionen	4.042.500	575.000	500.000	500.000

Erwerb von Vermögensgegenständen (über 1.000 EUR)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11.1.05	Ausstattung EDV Verwaltung	9.500	3.000	3.000	3.000
11.1.05	Digitalisierung	11.000	0	0	0
11.1.08	Ausstattung Verwaltung	2.500	2.500	2.500	2.500
12.6.01	Beschaffungen Feuerfahrzeuge	245.000	300.000	0	0
12.6.01	Ausstattung Feuerwehr	8.400	3.000	3.000	3.000
21.1.01	Ausstattung Grundschule Bornum a.H.	5.400	0	0	0
36.6.01	Ausstattung Spiel- und Bolzplätze (über 1.000 EUR)	6.000	2.000	2.000	2.000
42.4.02	Ausstattung Planschbecken Freibad	10.000	0	0	0
53.8.01	Erneuerung von Pumpen in Pumpstationen	20.000	10.000	10.000	10.000
57.3.02	Beschaffungen Betriebshof (Geräte, Rasenmäher u.ä.)	10.000	5.000	5.000	5.000
57.3.02	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof	20.000	0	35.000	0
		347.800	325.500	60.500	25.500

Schuldenübersicht

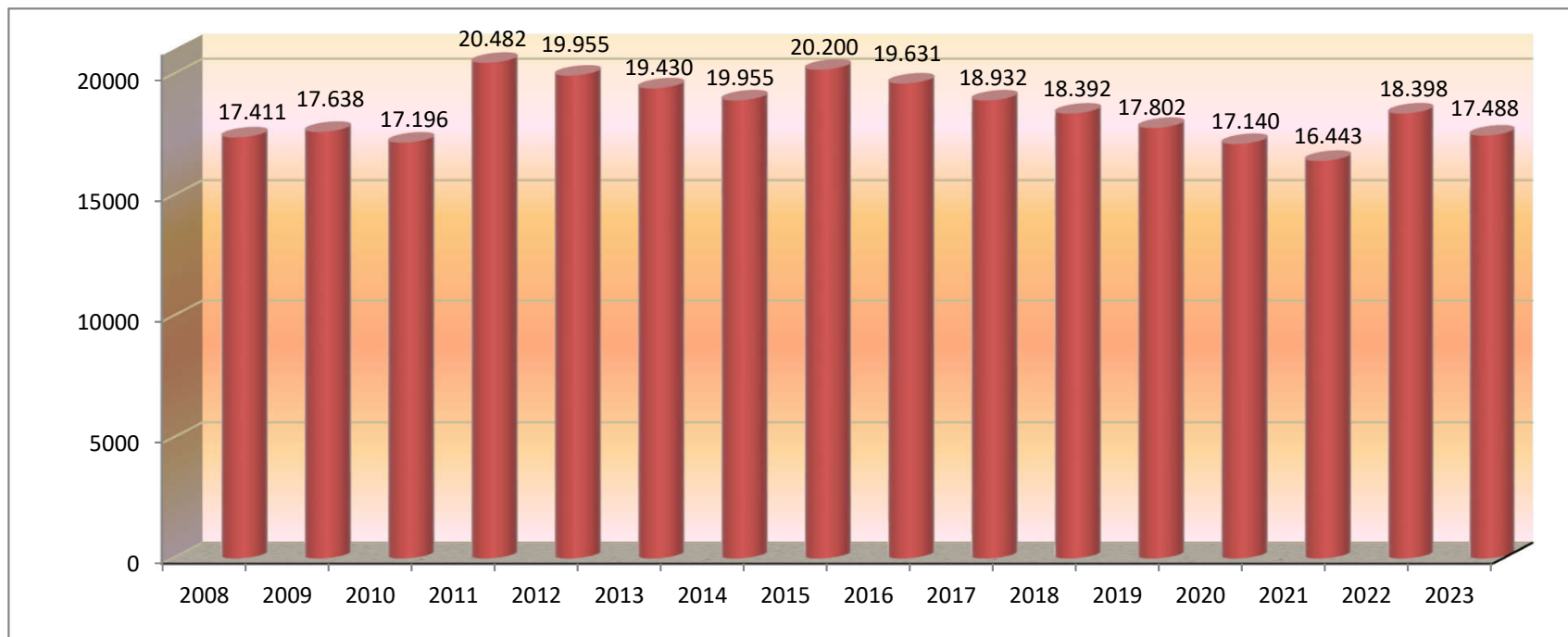
Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO (Stand 31.12.2021)

	Art der Schulden	Gesamt- betrag am 31.12 des Haushalts- jahres	mit Rest- laufzeit bis zu 1 Jahr	mit Rest- laufzeit über 1 bis 5 Jahre	mit Rest- laufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamt- betrag am 31.12 des Vor- jahres	Mehr (+)/ weniger (-)
1.	Geldschulden	16.442.566		1.545.856	14.896.710	17.140.100	-697.534
1.1	Anleihen						
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.442.566		1.545.856	14.896.710	17.140.100	-697.534
1.3	Liquiditätskredite						
1.4	Sonstige Geldschulden						
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften					0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.382	114.382			18.537	95.845
4.	Transferverbindlichkeiten	85.844	85.844			819	85.025
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	234.132	234.132			209.404	24.728
	Schulden insgesamt	16.876.924	434.358	1.545.856	14.896.710	17.368.860	-491.936

Entwicklung der Geldschulden (Kredite)

- in 1.000 EUR -

Art der Schulden	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	17.411	17.638	17.196	20.482	19.955	19.430	18.934	20.200	19.631	18.932	18.392	17.802	17.140	16.443	18.398	17.488
Summe	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	16.443	18.398	17.488



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	2026 EUR
Anfang des Haushaltsjahres	20.199.849	19.631.271	18.931.989	18.392.327	17.801.821	17.140.100	16.442.567	18.398.319	17.488.119	16.666.919	15.822.719
Kreditaufnahme (Zugang)	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0	0
Tilgung (Abgang)	-568.578	-699.282	-539.662	-590.506	-661.721	-697.533	-744.248	-910.200	-821.200	-844.200	-867.700
Ende des Haushaltsjahres	19.631.271	18.931.989	18.392.327	17.801.821	17.140.100	16.442.567	18.398.319	17.488.119	16.666.919	15.822.719	14.955.019

*Kreditaufnahme 2021/2022

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	2026 EUR
Zinsen	730.767	636.783	594.504	538.342	521.021	502.741	504.300	544.200	520.800	498.900	476.600
Tilgung	568.578	699.282	539.662	590.506	661.721	697.533	776.400	910.200	821.200	844.200	867.700
Insgesamt	1.299.345	1.336.065	1.134.166	1.128.848	1.182.742	1.200.274	1.280.700	1.454.400	1.342.000	1.343.100	1.344.300

Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO (Stand 31.12.2021)

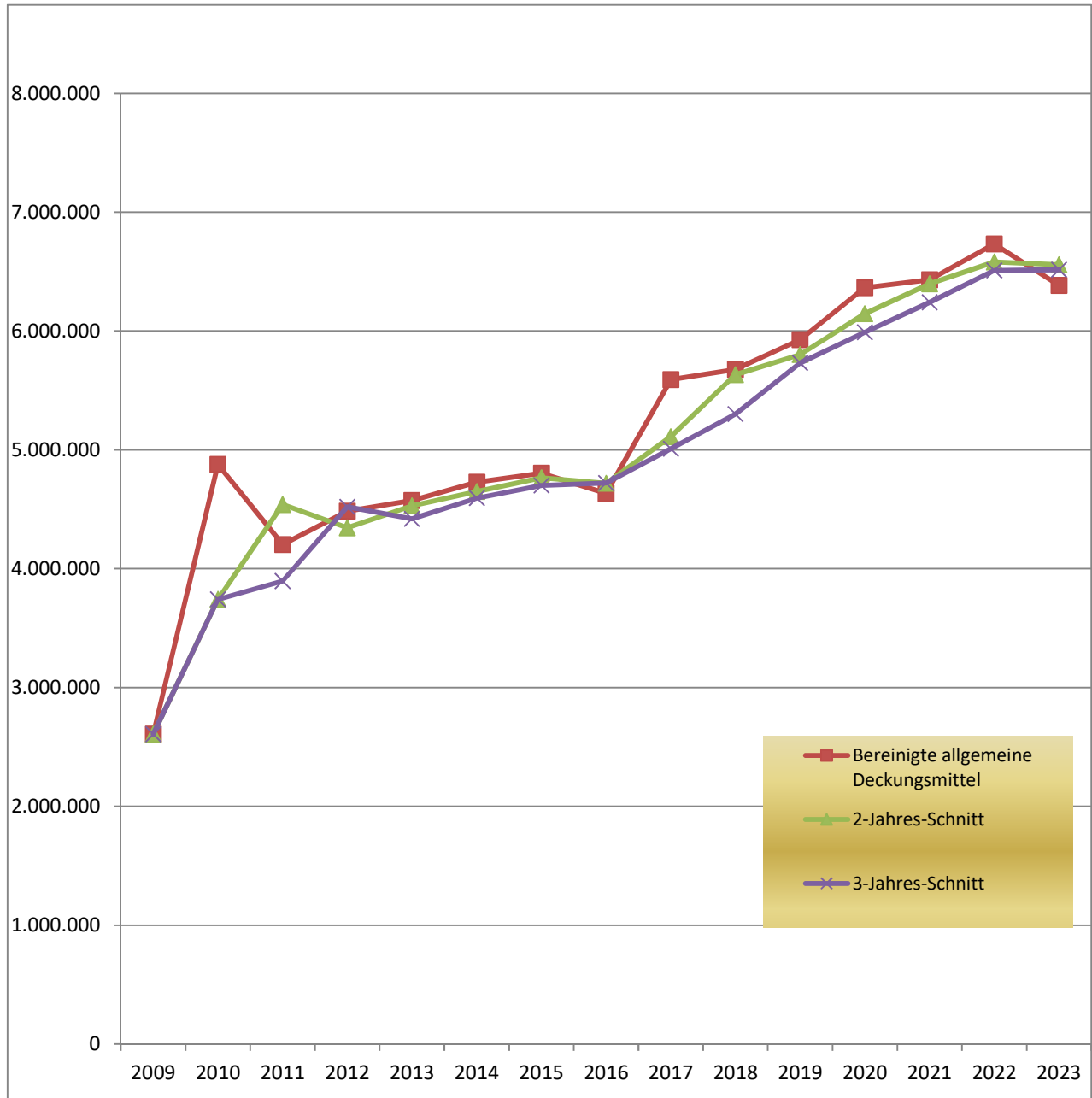
	Art der Rückstellung	Bestand am 31.12. des Haushalts- jahres	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12. des Vor- jahres	Mehr (+)/ weniger (-)
1.	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	7.450.782	14.604			7.436.178	14.604
1.1	Pensionsrückstellungen	6.406.519	167.053			6.239.466	167.053
1.2	Beihilferückstellungen	1.044.263	52.188			992.075	52.188
2.	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	209.964	5.327			204.637	5.327
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	208.263				341.088	-132.825
7.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						
8.	andere Rückstellungen	173.793	0	-15.041	0	188.834	-15.041
	Summe aller Rückstellungen	8.042.802	224.568	-15.041	0	7.966.100	76.702

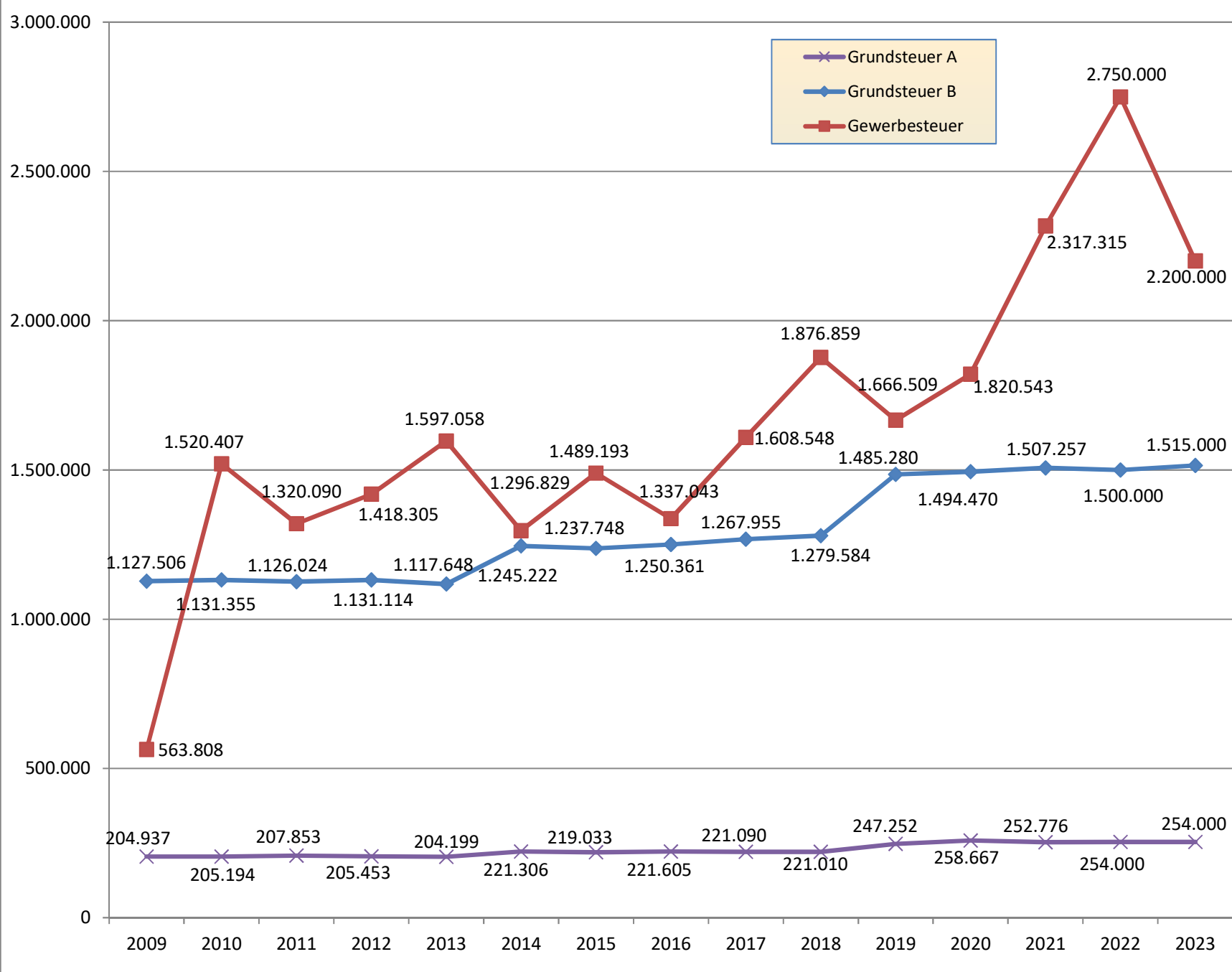
Anlagen

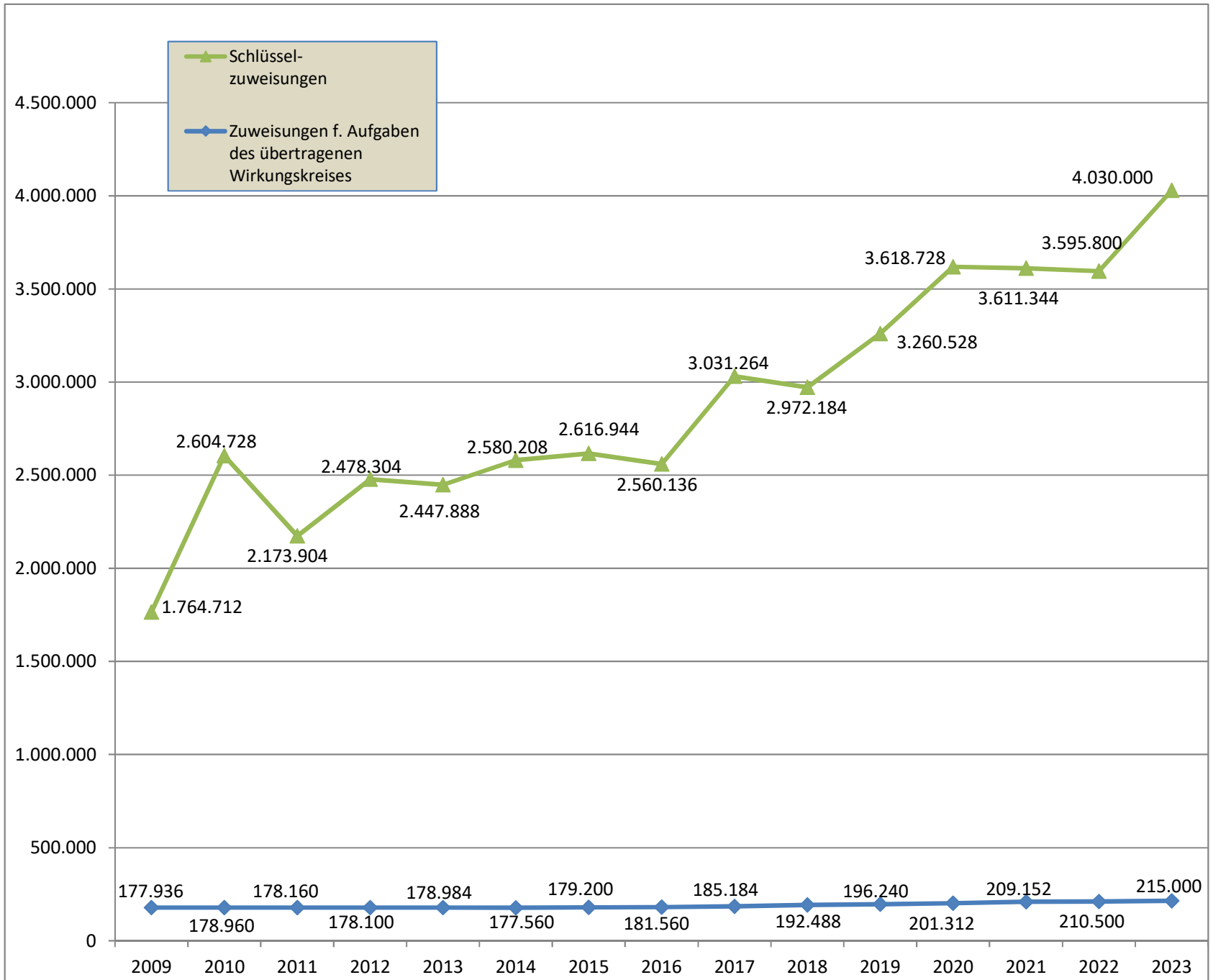
Entwicklung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

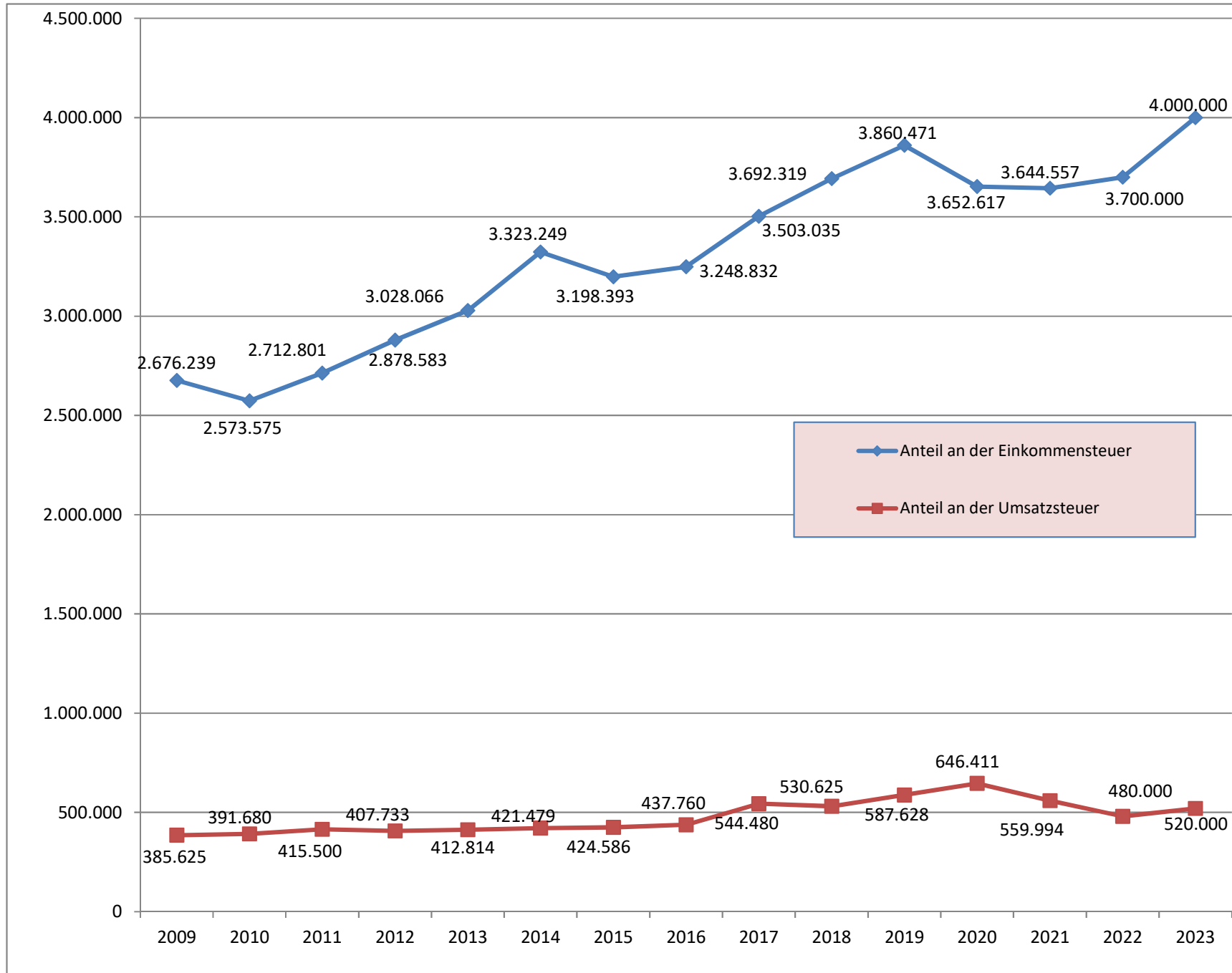
Planansätze

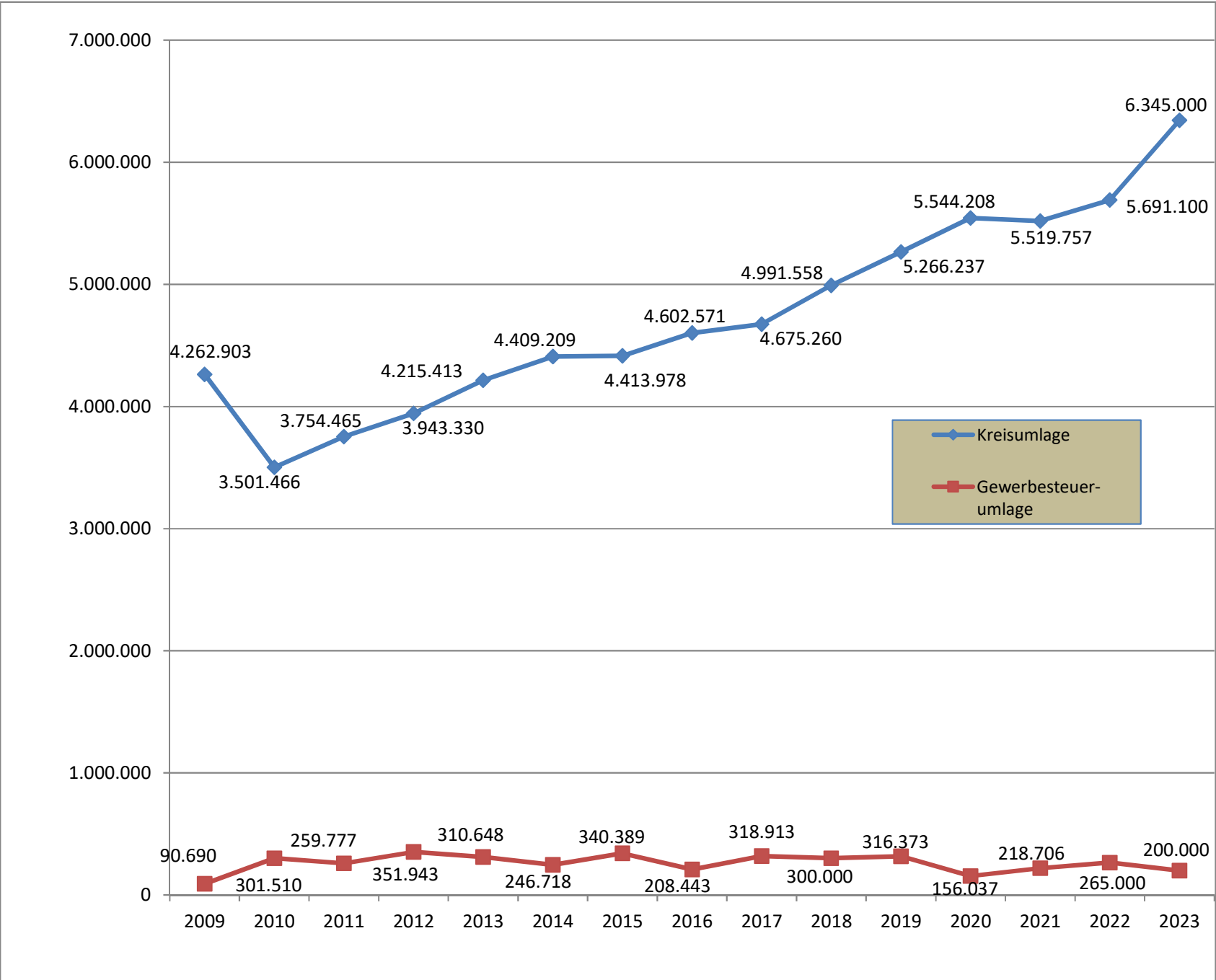
Arten	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	204.937	205.194	207.853	205.453	204.199	221.306	219.033	221.605	221.090	221.010	247.252	258.667	252.776	254.000	254.000
Grundsteuer B	1.127.506	1.131.355	1.126.024	1.131.114	1.117.648	1.245.222	1.237.748	1.250.361	1.267.955	1.279.584	1.485.280	1.494.470	1.507.257	1.500.000	1.515.000
Gewerbesteuer	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	2.317.315	2.750.000	2.200.000
Anteil an der Einkommensteuer	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	3.644.557	3.700.000	4.000.000
Anteil an der Umsatzsteuer	385.625	391.680	415.500	407.733	412.814	421.479	424.586	437.760	544.480	530.625	587.628	646.411	559.994	480.000	520.000
Vergnügungssteuer	19.229	31.577	41.480	56.540	67.089	69.219	147.095	159.435	170.805	149.340	148.161	203.510	2.502	135.000	130.000
Hundesteuer	40.733	41.540	42.121	42.317	62.410	65.460	63.037	64.949	68.511	70.503	74.065	77.565	80.400	80.000	82.000
Schlüsselzuweisungen	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	3.611.344	3.595.800	4.030.000
Zuweisungen f. Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	177.936	178.960	178.160	178.100	178.984	177.560	179.200	181.560	185.184	192.488	196.240	201.312	209.152	210.500	215.000
Ausgleichsleistung f. krisenbedingte Mehraufwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.844	0	0	0
Summe Erträge	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	12.185.297	12.705.300	12.946.000
Kreisumlage	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	5.519.757	5.691.100	6.345.000
Gewerbesteuerumlage	90.690	301.510	259.777	351.943	310.648	246.718	340.389	208.443	318.913	300.000	316.373	156.037	218.706	265.000	200.000
Enstschuldungsumlage	0	0	0	17.720	17.472	17.568	17.312	17.628	16.856	17.000	16.952	18.864	16.656	17.000	17.000
	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	5.755.119	5.973.100	6.562.000
Bereinigte allgemeine Deckungsmittel	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	6.430.178	6.732.200	6.384.000
2-Jahres-Schnitt	2.607.132	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	6.397.368	6.581.189	6.558.100
3-Jahres-Schnitt	2.607.132	3.741.586	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	6.240.436	6.508.979	6.515.459

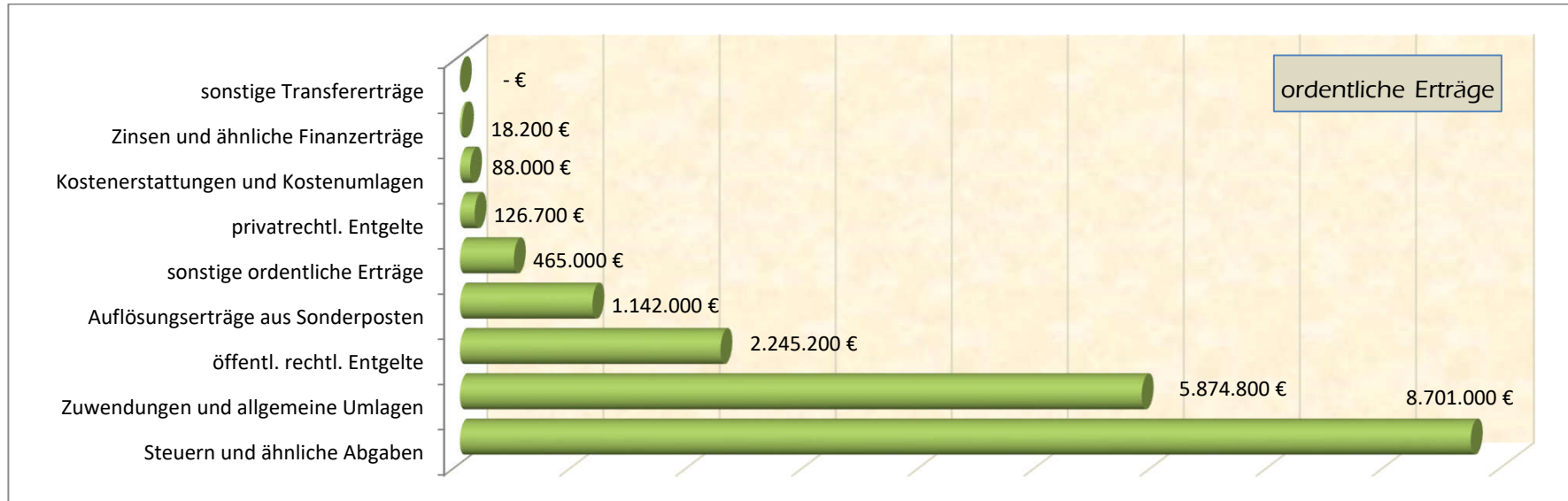












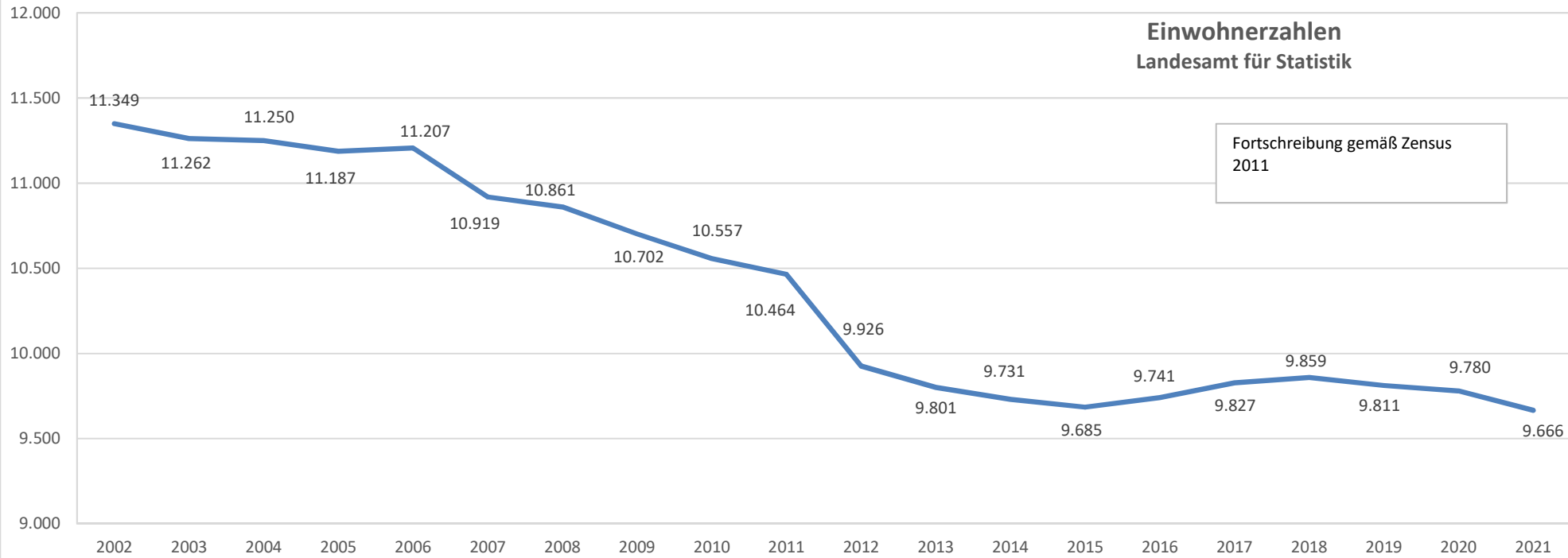
Einwohnerzahlen eigene Fortschreibung Stadt Bockenheim

mit Hauptwohnsitz am:

Ortschaft	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	01.10.2022
Bockenheim	4.141	4.120	4.123	4.185	4.247	4.265	4.312	4.290	4.267	4.373
Bönnien	447	459	449	442	437	427	432	427	418	430
Bornum am Harz	1.096	1.108	1.083	1.107	1.092	1.106	1.112	1.098	1.059	1.052
Bültum	130	128	133	130	137	139	146	145	155	154
Groß Ilde und Klein Ilde	240	240	224	232	239	248	255	255	253	257
Hary	331	325	318	325	329	329	333	335	328	329
Jerze	165	171	180	177	178	174	170	169	172	167
Königsdahlum	365	354	362	367	377	393	385	375	364	355
Mahlum	483	468	468	448	434	420	440	449	452	464
Nette	401	401	403	414	397	395	384	376	387	379
Ortshausen	233	224	232	220	246	228	246	239	218	222
Schlewecke	546	527	523	516	511	509	509	501	506	499
Störy	216	219	237	229	232	230	225	224	224	238
Upstedt	210	214	212	208	195	197	201	193	184	178
Volkersheim	819	809	776	810	840	836	810	812	790	823
Werder	119	113	112	112	105	109	109	105	103	113
Wohlenhausen	78	78	81	82	87	87	88	87	89	84
gesamt	10.020	9.958	9.916	10.004	10.083	10.092	10.157	10.080	9.969	10.117

Einwohnerzahlen Landesamt für Statistik

Fortschreibung gemäß Zensus
2011



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	
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 2023
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 2023
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 2023				
Ortschaft	Einwohnerzahl per 01.10.2022 (HWS)	Sockelbetrag	Restbetrag EUR 22.000,00/10.117 EW=2,1746 EUR/EW je Ortschaft	Zur Verfügung ste- hende Mittel in 2023
Bockenem	4373	500,00 €	9.509,34 €	10.009,34 €
Bönnien	430	500,00 €	935,06 €	1.435,06 €
Bornum am Harz	1052	500,00 €	2.287,63 €	2.787,63 €
Bültum	154	500,00 €	334,88 €	834,88 €
Groß- und Klein Ilde	257	500,00 €	558,86 €	1.058,86 €
Hary	329	500,00 €	715,43 €	1.215,43 €
Jerze	167	500,00 €	363,15 €	863,15 €
Königsdahlum	355	500,00 €	771,97 €	1.271,97 €
Mahlum	464	500,00 €	1.008,99 €	1.508,99 €
Nette	379	500,00 €	824,16 €	1.324,16 €
Ortshausen	222	500,00 €	482,75 €	982,75 €
Schlewecke	499	500,00 €	1.085,10 €	1.585,10 €
Störy	238	500,00 €	517,54 €	1.017,54 €
Upstedt	178	500,00 €	387,07 €	887,07 €
Volkersheim	823	500,00 €	1.789,66 €	2.289,66 €
Werder	113	500,00 €	245,73 €	745,73 €
Wohlenhausen	84	500,00 €	182,66 €	682,66 €
Summe	10.117	8.500,00 €	22.000,00 €	30.500,00 €

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

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

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

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

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

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

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

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

Bewirtschaftung der Einnahmen aus der Nutzung öffentlicher Einrichtungen in den Ortschaften

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

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

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

(Ratsbeschluss vom 13.04.2000, DS 529/2000)

Freiwillige Leistungen an die Feuerwehren

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

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

Erläuterungen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Erläuterungen Ergebnis- und Finanzhaushalt

a) Ergebnishaushalt

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

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

b) Finanzhaushalt

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

c) Produkte

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu Positionen des Ergebnishaushalts:

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

a) Ordentliche Erträge:

1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit

Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für die Kindertagespflege

3 Auflösungserträge aus Sonderposten

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

4 Sonstige Transferträge

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

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

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

6 Privatrechtliche Entgelte

Eintrittsgelder, Mieten und Pachten, Eigenanteile Schüleressen

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

hierunter fallen z.B. Erstattungen von Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge

9 Aktivierte Eigenleistungen

Bewertung selbst hergestellter Vermögensgegenstände in Geld

10 Bestandsveränderungen

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

11 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Bußgelder

b) Ordentliche Aufwendungen:

13 Aufwendungen für aktives Personal

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

14 Aufwendungen für Versorgung

hauptsächlich Beihilfen für Versorgungsempfänger und Ruhegelder

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 Abschreibungen

bilanzielle Abschreibungen der bilanziell erfassten Vermögensgegenstände

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen für Kredite, Verzinsung von Steuernachforderungen und Kreditbeschaffungskosten

18 Transferaufwendungen

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

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

c) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

d) Interne Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu Positionen des Finanzhaushalts

a) Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

b) Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

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

20 Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

Erschließungs- und Kanalbaubeiträge für Baugrundstücke

21 Veräußerung von Sachvermögen

Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken und Vermögensgegenständen

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

Erlöse aus der Auflösung von Beteiligungen

23 sonstige Investitionstätigkeit

Rückflüsse aus gewährten Darlehen für Investitionen Dritter

c) Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Kauf von Grundstücken für Baulanderschließung und öffentliche Einrichtungen

26 Baumaßnahmen

Baumaßnahmen der Infrastruktur, wie Straßen, Abwasserbeseitigung, Liegenschaften

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

28 Erwerb von Finanzvermögen

Beteiligungsanteile an Gesellschaften (wirtschaftliche Betätigung)

29 aktivierbare Zuwendungen

Investitionszuschüsse an Dritte

30 sonstige Investitionstätigkeit

Gewährung von Darlehen für Investitionstätigkeit an Dritte

Übersicht Teilhaushalte

Doppischer Budgetplan2023

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

(Bundesland 03)

	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Außerordentliche Erträge EUR	Außerordentliche Aufwendungen EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Zentrale Dienste	243.100	2.543.100	-2.300.000	1.500	1.500	0
20 Finanzen	13.455.500	7.353.500	6.102.000	390.000	0	390.000
30 Bürgerangelegenheiten	1.885.300	3.395.500	-1.510.200	0	0	0
40 Umwelt, Bauen, Wohnen	3.407.000	5.901.900	-2.494.900	5.000	5.000	0
Teilergebnishaushalte zusammen	18.990.900	19.194.000	-203.100	396.500	6.500	390.000

Doppischer Budgetplan2023

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

(Bundesland 03)

	Einz. a. lfd. VwTätig. EUR	Ausz. a. lfd.VwTätig. EUR	Saldo a. lfd. VwTätig. EUR	Einz. a. Invest. Tätig. EUR	Ausz. a. Invest. Tätig. EUR	Saldo a. Invest. Tätig. EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Zentrale Dienste	197.800	2.322.900	-2.125.100	1.712.500	38.400	1.674.100
20 Finanzen	13.786.500	7.353.500	6.433.000	0	0	0
30 Bürgerangelegenheiten	1.845.300	3.227.700	-1.382.400	1.791.900	2.263.400	-471.500
40 Umwelt, Bauen, Wohnen	2.059.200	3.607.600	-1.548.400	3.016.700	5.773.500	-2.756.800
Teilfinanzhaushalte zusammen	17.888.800	16.511.700	1.377.100	6.521.100	8.075.300	-1.554.200

Doppischer Budgetplan2023

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

(Bundesland 03)

	Einz. a. Fin. Tätig. EUR 1	Ausz. a. Fin. Tätig. EUR 2	Saldo a. Fin. Tätig. EUR 3	Veränd. Best. a. Zahlungsm. EUR 4	Verpflichtungser mächtigungen EUR 5
10 Zentrale Dienste	0	0	0	-451.000	0
20 Finanzen	0	910.200	-910.200	5.522.800	0
30 Bürgerangelegenheiten	0	0	0	-1.853.900	0
40 Umwelt, Bauen, Wohnen	0	0	0	-4.305.200	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	0	910.200	-910.200	-1.087.300	0

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Doppischer Budgetplan 2023

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.364.802	8.899.000	8.701.000	8.966.000	9.046.000	9.176.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.075.966	5.146.000	5.874.800	5.969.800	5.999.800	6.084.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	885.820	932.000	1.142.000	1.206.500	1.226.500	1.246.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.263.182	2.186.200	2.245.200	2.245.200	2.245.200	2.245.200
6 privatrechtliche Entgelte	146.535	130.700	126.700	125.200	125.200	125.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.518	88.900	88.000	83.300	32.200	24.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55.384	25.200	18.200	18.200	18.200	16.600
11 sonstige ordentliche Erträge	510.052	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
12 Summe ordentliche Erträge	17.399.259	17.873.000	18.660.900	19.079.200	19.158.100	19.384.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.191.094	3.563.700	3.452.300	3.575.500	3.538.600	3.592.000
14 Versorgungsaufwendungen	179.169	300.100	227.600	236.300	242.200	248.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092.227	2.415.800	2.539.800	2.356.800	2.366.800	2.341.400
16 Abschreibungen	1.997.935	2.146.700	2.330.300	2.348.100	2.413.800	2.454.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	503.396	509.300	547.200	523.800	501.900	479.600
18 Transferaufwendungen	7.733.763	8.099.700	9.181.000	9.567.600	9.564.800	9.615.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	560.347	623.800	585.800	595.300	597.100	612.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	16.257.932	17.659.100	18.864.000	19.203.400	19.225.200	19.342.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.141.327	213.900	-203.100	-124.200	-67.100	41.300
22 außerordentliche Erträge	60.487	6.500	396.500	6.500	6.500	6.500
23 außerordentliche Aufwendungen	9.283	6.500	6.500	6.500	6.500	4.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	51.204	0	390.000	0	0	2.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.192.531	213.900	186.900	-124.200	-67.100	43.300

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 03)	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.318.792	8.899.000	8.701.000	8.966.000	9.046.000	9.176.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.078.363	5.146.000	5.874.800	5.969.800	5.999.800	6.084.800
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.256.144	2.186.200	2.245.200	2.245.200	2.245.200	2.245.200
5 privatrechtliche Entgelte	146.743	130.700	126.700	125.200	125.200	125.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.964	88.900	88.000	83.300	32.200	24.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.028	25.100	18.100	18.100	18.100	16.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	459.847	445.000	835.000	445.000	445.000	445.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.404.882	16.920.900	17.888.800	17.852.600	17.911.500	18.117.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	2.982.231	3.164.600	3.430.300	3.549.000	3.509.200	3.560.000
12 Versorgungsauszahlungen	198.878	300.100	227.600	236.300	242.200	248.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.026.854	2.415.800	2.539.800	2.356.800	2.366.800	2.341.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	503.396	509.300	547.200	523.800	501.900	479.600
15 Transferauszahlungen	7.664.099	8.099.700	9.181.000	9.567.600	9.564.800	9.615.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	540.339	623.800	585.800	595.300	597.100	612.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.915.796	15.113.300	16.511.700	16.828.800	16.782.000	16.856.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.489.086	1.807.600	1.377.100	1.023.800	1.129.500	1.260.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.243.588	1.999.300	4.042.500	575.000	500.000	500.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	351.608	699.700	567.000	657.000	347.000	97.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	190.604	171.400	1.907.500	226.500	226.500	26.500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.000	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	4.120	4.100	4.100	4.400	4.600	4.700
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.790.920	2.874.500	6.521.100	1.462.900	1.078.100	628.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.992	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	4.555.961	5.284.200	7.722.500	1.620.000	1.360.000	1.120.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	307.637	139.600	347.800	325.500	60.500	25.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	67.744	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.973.334	5.428.800	8.075.300	1.950.500	1.425.500	1.150.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.182.414	-2.554.300	-1.554.200	-487.600	-347.400	-522.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	306.672	-746.700	-177.100	536.200	782.100	738.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	1.250.000	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	697.533	776.400	910.200	821.200	844.200	867.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-697.533	473.600	-910.200	-821.200	-844.200	-867.700
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-390.862	-273.100	-1.087.300	-285.000	-62.100	-129.200
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	5.756.900	1.600.000	512.700	227.700	165.600
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-390.862	5.483.800	512.700	227.700	165.600	36.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)						
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.261	24.800	21.800	21.800	21.800	21.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.778	32.900	26.800	26.800	26.800	26.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	73.672	112.000	127.000	127.000	127.000	127.000
6 privatrechtliche Entgelte	17.865	36.900	35.900	35.900	35.900	35.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.695	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	240	1.600	1.600	1.600	1.600	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge	140.511	228.200	243.100	243.100	243.100	241.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.353.534	1.522.000	1.310.200	1.345.600	1.356.200	1.377.100
14 Versorgungsaufwendungen	179.169	300.100	227.600	236.300	242.200	248.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.728	498.100	450.100	442.600	442.600	410.200
16 Abschreibungen	172.136	186.100	198.200	201.600	201.800	202.100
18 Transferaufwendungen	44.830	55.800	54.600	54.800	52.000	52.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	218.542	306.000	302.400	302.400	302.200	302.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.302.938	2.868.100	2.543.100	2.583.300	2.597.000	2.592.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.162.428	-2.639.900	-2.300.000	-2.340.200	-2.353.900	-2.350.800
22 außerordentliche Erträge	7.399	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23 außerordentliche Aufwendungen	944	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.455	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.155.972	-2.639.900	-2.300.000	-2.340.200	-2.353.900	-2.350.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.155.972	-2.639.900	-2.300.000	-2.340.200	-2.353.900	-2.350.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.261	24.800	21.800	21.800	21.800	21.800
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	73.672	112.000	127.000	127.000	127.000	127.000
5 privatrechtliche Entgelte	19.610	36.900	35.900	35.900	35.900	35.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.214	700	11.500	11.500	11.500	11.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240	1.600	1.600	1.600	1.600	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.674	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.672	176.000	197.800	197.800	197.800	196.200
11 Personalauszahlungen	1.144.309	1.122.900	1.288.200	1.319.100	1.323.800	1.345.100
12 Versorgungsauszahlungen	198.878	300.100	227.600	236.300	242.200	248.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	330.650	498.100	450.100	442.600	442.600	410.200
15 Transferauszahlungen	39.870	55.800	54.600	54.800	52.000	52.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	242.005	306.000	302.400	302.400	302.200	302.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955.711	2.282.900	2.322.900	2.355.200	2.362.800	2.358.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.791.039	-2.106.900	-2.125.100	-2.157.400	-2.165.000	-2.162.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.063	7.000	10.000	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	8.481	51.500	1.702.500	21.500	21.500	21.500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.544	58.500	1.712.500	21.500	21.500	21.500
26 Baumaßnahmen	21.484	43.100	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.314	78.000	38.400	5.500	5.500	5.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.115	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	219.912	121.100	38.400	5.500	5.500	5.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-129.369	-62.600	1.674.100	16.000	16.000	16.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.920.408	-2.169.500	-451.000	-2.141.400	-2.149.000	-2.146.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.920.408	-2.169.500	-451.000	-2.141.400	-2.149.000	-2.146.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 Bockenheim 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 2023

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			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			626	0	700	700	700	700
11.1.01.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		626	0	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge			626	0	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			246.615	241.400	236.800	241.500	245.600	249.700
11.1.01.40110000	Beamtenbezüge		119.006	123.800	118.000	120.400	122.700	125.200
11.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		47.791	54.700	58.000	59.700	60.900	62.100
11.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		61.651	43.900	41.200	41.400	41.600	41.700
11.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.126	3.700	4.300	4.400	4.500	4.600
11.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		9.123	10.400	10.600	10.900	11.100	11.300
11.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		5.919	4.900	4.700	4.700	4.800	4.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.431	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.431	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			9.820	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
11.1.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.820	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			77.273	131.300	131.300	131.300	131.100	131.100
11.1.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		66.088	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
11.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		7.667	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.01.44290001	Verfügungsmittel Bürgermeister		1.479	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.01.44310000	Zuschuss an Fraktionen		2.038	2.200	2.200	2.200	2.000	2.000
11.1.01.44310001	Ortschaftsmittel		0	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			337.139	384.700	380.100	385.800	389.700	393.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-336.513	-384.700	-379.400	-385.100	-389.000	-393.100
22 außerordentliche Erträge			836	0	0	0	0	0
11.1.01.53120000	ErtrVeräußBewVermg>150 AH		836	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			836	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-335.677	-384.700	-379.400	-385.100	-389.000	-393.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-335.677	-384.700	-379.400	-385.100	-389.000	-393.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen			247.215	241.400	236.800	241.500	245.600	249.700
11.1.01.70110000 Beamtenbezüge			119.606	123.800	118.000	120.400	122.700	125.200
11.1.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			47.791	54.700	58.000	59.700	60.900	62.100
11.1.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			61.651	43.900	41.200	41.400	41.600	41.700
11.1.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			3.126	3.700	4.300	4.400	4.500	4.600
11.1.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			9.123	10.400	10.600	10.900	11.100	11.300
11.1.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			5.919	4.900	4.700	4.700	4.800	4.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			3.431	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			3.431	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			75.848	131.300	131.300	131.300	131.100	131.100
11.1.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			66.088	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
11.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			7.667	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.01.74290001 Verfügungsmittel Bürgermeister			1.479	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			613	2.200	2.200	2.200	2.000	2.000
11.1.01.74310001 Auszahlungen der Ortschaftsmittel			0	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			326.494	377.700	373.100	377.800	381.700	385.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-326.494	-377.700	-373.100	-377.800	-381.700	-385.800
21 Veräußerung von Sachvermögen			980	0	0	0	0	0
11.1.01/0078.68311000 Einz Veräuß Vermgsgstn >1000			980	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			980	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			980	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-325.514	-377.700	-373.100	-377.800	-381.700	-385.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-325.514	-377.700	-373.100	-377.800	-381.700	-385.800

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			116.869	119.800	143.600	146.900	149.700	152.500
11.1.02.40110000	Beamtenbezüge		26.389	45.600	49.700	50.600	51.700	52.800
11.1.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		58.743	49.100	60.700	62.500	63.700	65.000
11.1.02.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		14.897	10.600	11.800	11.900	12.000	12.100
11.1.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.677	3.000	4.300	4.400	4.500	4.500
11.1.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		11.732	9.800	11.900	12.200	12.500	12.700
11.1.02.40410000	Beihilfeumlage Beamte		1.430	1.700	5.200	5.300	5.300	5.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.051	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.02.42710000	Projektmittel Gleichstellungsbeauftragte		3.051	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.790	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11.1.02.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.132	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11.1.02.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.239	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		2.420	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			127.710	135.300	159.100	162.400	165.200	168.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-127.710	-135.300	-159.100	-162.400	-165.200	-168.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-127.710	-135.300	-159.100	-162.400	-165.200	-168.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-127.710	-135.300	-159.100	-162.400	-165.200	-168.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen			114.894	119.800	143.600	146.900	149.700	152.500
11.1.02.70110000	Beamtenbezüge		24.415	45.600	49.700	50.600	51.700	52.800
11.1.02.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		58.743	49.100	60.700	62.500	63.700	65.000
11.1.02.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		14.897	10.600	11.800	11.900	12.000	12.100
11.1.02.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.677	3.000	4.300	4.400	4.500	4.500
11.1.02.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		11.732	9.800	11.900	12.200	12.500	12.700
11.1.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.430	1.700	5.200	5.300	5.300	5.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			3.051	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.02.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.051	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.761	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11.1.02.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.102	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11.1.02.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.239	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.02.74310000	Geschäftsauszahlungen		2.420	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			125.706	135.300	159.100	162.400	165.200	168.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-125.706	-135.300	-159.100	-162.400	-165.200	-168.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-125.706	-135.300	-159.100	-162.400	-165.200	-168.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-125.706	-135.300	-159.100	-162.400	-165.200	-168.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			97.275	89.100	97.700	100.700	102.900	104.800
11.1.05.40110000	Beamtenbezüge		3.824	4.200	9.400	10.000	10.300	10.500
11.1.05.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		71.718	65.800	66.900	68.900	70.200	71.600
11.1.05.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		2.329	1.700	3.500	3.500	3.600	3.600
11.1.05.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		4.799	4.300	4.900	5.000	5.100	5.200
11.1.05.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		14.381	12.800	12.500	12.800	13.100	13.300
11.1.05.40410000	Beihilfeumlage Beamte		224	300	500	500	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.617	142.200	133.500	133.500	133.500	133.500
11.1.05.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.622	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.05.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.413	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.05.42310000	Mieten und Pachten		12.794	34.000	45.500	45.500	45.500	45.500
11.1.05.42320000	Leasing		0	6.200	0	0	0	0
11.1.05.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		68.789	92.000	82.000	82.000	82.000	82.000
16 Abschreibungen			22.035	16.500	18.000	20.200	20.300	20.500
11.1.05.47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		14.274	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
11.1.05.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		3.317	4.000	5.000	6.000	6.000	6.200
11.1.05.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.481	2.500	3.000	3.200	3.300	3.300
11.1.05.47118000	Auflösung Sammelposten		963	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			240	500	500	500	500	500
11.1.05.44310000	Geschäftsaufwendungen		240	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			207.167	248.300	249.700	254.900	257.200	259.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-207.167	-248.300	-249.700	-254.900	-257.200	-259.300
22 außerordentliche Erträge			1.500	0	0	0	0	0
11.1.05.53120000	Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenst. über 150 € Anschaffungswert		1.500	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			924	0	0	0	0	0
11.1.05.51310000	Außerplmäßig Abschr Sachverm		924	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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> (Bundesland 03)			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			576	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-206.591	-248.300	-249.700	-254.900	-257.200	-259.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-206.591	-248.300	-249.700	-254.900	-257.200	-259.300

Doppischer Budgetplan 2023

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 (Bundesland 03)			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen			97.452	89.100	97.700	100.700	102.900	104.800
11.1.05.70110000 Beamtenbezüge			4.001	4.200	9.400	10.000	10.300	10.500
11.1.05.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			71.718	65.800	66.900	68.900	70.200	71.600
11.1.05.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			2.329	1.700	3.500	3.500	3.600	3.600
11.1.05.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			4.799	4.300	4.900	5.000	5.100	5.200
11.1.05.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			14.381	12.800	12.500	12.800	13.100	13.300
11.1.05.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			224	300	500	500	600	600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			85.566	142.200	133.500	133.500	133.500	133.500
11.1.05.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			3.254	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.05.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			3.413	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.05.72310000 Mieten und Pachten			10.509	34.000	45.500	45.500	45.500	45.500
11.1.05.72320000 Leasing			0	6.200	0	0	0	0
11.1.05.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			68.391	92.000	82.000	82.000	82.000	82.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			240	500	500	500	500	500
11.1.05.74310000 Geschäftsauszahlungen			240	500	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			183.257	231.800	231.700	234.700	236.900	238.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-183.257	-231.800	-231.700	-234.700	-236.900	-238.800
21 Veräußerung von Sachvermögen			1.500	0	0	0	0	0
11.1.05.68312000 EinzVeräVermg 150-1000 SamPo			1.500	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1.500	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			13.189	10.600	20.500	3.000	3.000	3.000
11.1.05/0040.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten			10.520	10.600	9.500	3.000	3.000	3.000
11.1.05/5042.78311000 Digitalisierung Verwaltung <i>Einrichtung Zahlssystem für OZG 1.000 EUR, Digitalisierung Bauakten 10.000 EUR</i>			2.669	0	11.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			13.189	10.600	20.500	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-11.689	-10.600	-20.500	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-194.946	-242.400	-252.200	-237.700	-239.900	-241.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-194.946	-242.400	-252.200	-237.700	-239.900	-241.800

Doppischer Budgetplan 2023

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. Teilfinanzplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	11.1.06	Personaldienste						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.964	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.06.34840010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich		3.964	0	0	0	0	0
11.1.06.34880020	Leasingrate aus Entgeltumw.		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			240	1.600	1.600	1.600	1.600	0
11.1.06.36990000	Zinsen aus der Anlage Versorgungsrücklage		240	1.600	1.600	1.600	1.600	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.06.35820001	Erträge aus der Auflösung Rückstellung f. Überstunden		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.06.35820002	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge			4.204	21.600	31.600	31.600	31.600	30.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			336.655	532.400	256.200	264.500	254.300	256.400
11.1.06.40110000	Beamtenbezüge		27.401	34.900	45.200	46.100	47.000	47.800
11.1.06.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		51.587	52.700	54.600	56.200	57.300	58.500
11.1.06.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		-2.445	9.900	93.300	94.000	93.500	94.100
11.1.06.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.534	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400
11.1.06.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		10.677	10.500	10.400	10.700	10.900	11.100
11.1.06.40320001	Arbeitnehmer Unfallversicherung		20.762	18.000	18.000	18.000	0	0
11.1.06.40410000	Beihilfeumlage Beamte		135	1.700	4.000	4.100	4.100	4.200
11.1.06.40410002	Beihilfen		147	1.400	4.000	4.100	4.200	4.300
11.1.06.40410010	Beihilfeumlage Arbeitnehmer gesamt		287	600	600	600	600	0
11.1.06.40510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte		167.053	314.400	1.000	5.500	10.400	10.000
11.1.06.40610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte		52.188	64.700	1.000	1.000	2.000	2.000
11.1.06.40700001	Zuführung zur Urlaubsrückstellung		3.573	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.06.40700003	Zuführung zur Rückstellung f. Überstunden		1.754	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Versorgungsaufwendungen			179.169	300.100	227.600	236.300	242.200	248.500
11.1.06.41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		50.465	62.400	68.300	71.300	74.200	76.500
11.1.06.41410001	Beitr.Versorgungskasse; Versorgungsempfänger		128.705	237.700	159.300	165.000	168.000	172.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.338	50.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11.1.06.42320000	Leasing Job-Rad		0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.06.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)		10.338	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18 Transferaufwendungen			4.437	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
11.1.06.43160010	Umlage Nieders. Studieninstitut		4.437	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.497	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
11.1.06.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	500	500	500	500	500
11.1.06.44310000 Reisekosten			1.572	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
11.1.06.44310010 Stellenanzeigen			1.925	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			534.096	891.500	524.200	541.200	536.900	545.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-529.891	-869.900	-492.600	-509.600	-505.300	-515.300
23 außerordentliche Aufwendungen			20	0	0	0	0	0
11.1.06.51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			20	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-20	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-529.911	-869.900	-492.600	-509.600	-505.300	-515.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-529.911	-869.900	-492.600	-509.600	-505.300	-515.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	11.1.06	Personaldienste						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.964	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.06.64840010	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich		3.964	0	0	0	0	0
11.1.06.64880020	Einz. Leasingrate aus Entgelt		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		240	1.600	1.600	1.600	1.600	0
11.1.06.66990000	Zinsen aus der Versorgungsrücklage		240	1.600	1.600	1.600	1.600	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.204	1.600	11.600	11.600	11.600	10.000
11	Personalauszahlungen		128.333	133.300	234.200	238.000	221.900	224.400
11.1.06.70110000	Beamtenbezüge		28.876	34.900	45.200	46.100	47.000	47.800
11.1.06.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		51.587	52.700	54.600	56.200	57.300	58.500
11.1.06.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		11.969	9.900	93.300	94.000	93.500	94.100
11.1.06.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.534	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400
11.1.06.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		10.677	10.500	10.400	10.700	10.900	11.100
11.1.06.70320001	Arbeitnehmer Unfallversicherung		19.702	18.000	18.000	18.000	0	0
11.1.06.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.535	1.700	4.000	4.100	4.100	4.200
11.1.06.70410002	Beihilfen		147	1.400	4.000	4.100	4.200	4.300
11.1.06.70410010	Beihilfeumlage Arbeitnehmer gesamt		308	600	600	600	600	0
12	Versorgungsauszahlungen		198.878	300.100	227.600	236.300	242.200	248.500
11.1.06.71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		55.584	62.400	68.300	71.300	74.200	76.500
11.1.06.71410001	Ausz. Vers.Kasse;passive Beamt		143.294	237.700	159.300	165.000	168.000	172.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		10.473	50.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11.1.06.72320000	Leasing Job-Rad		0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.06.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		10.473	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	Transferauszahlungen		4.437	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
11.1.06.73160010	Umlage Nieders. Studieninstitut		4.437	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.528	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
11.1.06.74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	500	500	500	500	500
11.1.06.74310000	Geschäftsauszahlungen		1.603	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
11.1.06.74310010	Ausz.Stellenanzeigen		1.925	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		345.648	492.400	502.200	514.700	504.500	513.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-341.444	-490.800	-490.600	-503.100	-492.900	-503.300

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			9.115	0	0	0	0	0
11.1.06/9500.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)			1.628	0	0	0	0	0
11.1.06/9500.78652000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)			7.487	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			9.115	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-9.115	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-350.559	-490.800	-490.600	-503.100	-492.900	-503.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-350.559	-490.800	-490.600	-503.100	-492.900	-503.300

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.231	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11.1.08.31410010	Zuweisungen f. Aufgaben n. § 14 NBBG		831	800	800	800	800	800
11.1.08.31470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen		5.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	privatrechtliche Entgelte		264	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.1.08.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100
11.1.08.34610020	Schadensersatzleistungen		264	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		730	0	0	0	0	0
11.1.08.34820010	ErtrKostErstKostumlG-GM		730	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		7.225	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		95.094	101.000	105.500	108.100	109.900	111.800
11.1.08.40110000	Beamtenbezüge		8.995	9.700	12.500	12.800	13.000	13.300
11.1.08.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		53.395	60.600	60.600	62.400	63.500	64.800
11.1.08.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		5.466	4.000	4.600	4.600	4.700	4.700
11.1.08.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.307	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
11.1.08.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		10.422	12.200	11.700	12.100	12.300	12.500
11.1.08.40410000	Beihilfeumlage Beamte		525	600	900	900	1.000	1.000
11.1.08.40410001	Arbeitsschutz		12.984	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.027	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100
11.1.08.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		41	500	500	500	500	500
11.1.08.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.586	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.08.42310000	Mieten und Pachten		657	700	800	800	800	800
11.1.08.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4	0	0	0	0	0
11.1.08.42510000	Haltung von Fahrzeugen		7.003	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
11.1.08.42910000	Aufw Sonst DstLeist		2.737	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		4.531	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
11.1.08.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.320	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.1.08.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.211	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		64.343	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
11.1.08.44110000	Aufwendungen Personalrat		0	600	600	600	600	600
11.1.08.44310000	Geschäftsaufwendungen		43.703	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11.1.08.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		20.639	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
20 Summe ordentliche Aufwendungen			177.994	194.700	199.700	202.400	204.300	206.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-170.769	-189.800	-194.800	-197.500	-199.400	-201.400
22 außerordentliche Erträge			0	500	500	500	500	500
11.1.08.50120000		Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0	500	500	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen			0	500	500	500	500	500
11.1.08.51130000		Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0	500	500	500	500	500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-170.769	-189.800	-194.800	-197.500	-199.400	-201.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-170.769	-189.800	-194.800	-197.500	-199.400	-201.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	11.1.08	Weitere zentrale Dienstleistungen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.231	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11.1.08.61410010		Zuweisungen f. Aufgaben n. § 14 NBBG	831	800	800	800	800	800
11.1.08.61470010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 privatrechtliche Entgelte			1.040	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.1.08.64610000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11.1.08.64610020		Schadensersatzleistungen	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			730	0	0	0	0	0
11.1.08.64820010		Einz KostErstKostuml-GM	730	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.001	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11 Personalauszahlungen			95.321	101.000	105.500	108.100	109.900	111.800
11.1.08.70110000		Beamtenbezüge	9.222	9.700	12.500	12.800	13.000	13.300
11.1.08.70120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	53.395	60.600	60.600	62.400	63.500	64.800
11.1.08.70210000		Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	5.466	4.000	4.600	4.600	4.700	4.700
11.1.08.70220000		Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.307	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
11.1.08.70320000		Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.422	12.200	11.700	12.100	12.300	12.500
11.1.08.70410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	525	600	900	900	1.000	1.000
11.1.08.70410001		Arbeitsschutz	12.984	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			13.950	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100
11.1.08.72210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41	500	500	500	500	500
11.1.08.72220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.586	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.08.72310000		Mieten und Pachten	657	700	800	800	800	800
11.1.08.72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4	0	0	0	0	0
11.1.08.72510000		Haltung von Fahrzeugen	6.926	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
11.1.08.72910000		Aus Sonst DstLeist	2.737	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			62.962	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
11.1.08.74110000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	236	600	600	600	600	600
11.1.08.74310000		Geschäftsauszahlungen	42.533	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11.1.08.74410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.193	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			172.233	190.500	195.200	197.800	199.600	201.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-164.232	-185.600	-190.300	-192.900	-194.700	-196.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	500	500	500	500	500
11.1.08.68210000		Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0	500	500	500	500	500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	500	500	500	500	500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.08/9800.78311000		Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-164.232	-187.600	-192.300	-194.900	-196.700	-198.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-164.232	-187.600	-192.300	-194.900	-196.700	-198.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.318	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21.1.01.31410010	Zuweisungen- Land für Systembetreuung in Schulen		5.566	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.1.01.31410013	Leistung Land f. Inklusion		11.817	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21.1.01.31440010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich		6.975	0	0	0	0	0
21.1.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		960	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		350	22.800	13.000	13.000	13.000	13.000
21.1.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		350	22.800	13.000	13.000	13.000	13.000
6	privatrechtliche Entgelte		13.799	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.1.01.34610000	Eigenanteile Schüleressen Ganztagschule		13.799	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	Summe ordentliche Erträge		39.467	64.800	55.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		251.119	233.800	236.400	243.300	248.400	253.400
21.1.01.40110000	Beamtenbezüge		10.557	12.000	2.600	2.700	2.800	2.900
21.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		184.654	171.200	183.300	188.800	192.500	196.300
21.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		6.330	4.500	900	900	1.000	1.000
21.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		12.015	11.000	12.900	13.200	13.500	13.800
21.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		36.954	34.400	36.400	37.400	38.200	39.000
21.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		608	700	300	300	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.574	101.900	101.900	101.900	101.900	69.500
21.1.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.338	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
21.1.01.42210010	Sporthallenrevision		783	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		16.031	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.017	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
21.1.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.915	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		34.499	36.000	36.000	36.000	36.000	3.600
21.1.01.42910010	Mittagsverpflegung (Ganztagschule)		11.992	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Abschreibungen		17.003	40.500	41.900	42.000	42.000	42.000
21.1.01.47110000	Abschr immat Verm Sachverm		0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
21.1.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
21.1.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		0	0	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21.1.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.263	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
21.1.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.319	38.200	26.500	26.500	26.500	26.500
21.1.01.47118000	Auflösung Sammelposten		1.147	0	0	0	0	0
21.1.01.47211090	unbefristete Niederschlagung		274	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			31.462	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
21.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		9.693	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
21.1.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		21.769	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			388.158	405.100	409.100	416.100	421.200	393.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-348.691	-340.300	-354.100	-361.100	-366.200	-338.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-348.691	-340.300	-354.100	-361.100	-366.200	-338.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-348.691	-340.300	-354.100	-361.100	-366.200	-338.800

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.318	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21.1.01.61410010 Zuweisungen Land für Systembetreuung in Schulen			5.566	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.1.01.61410013 Leistungen Land für Inklusion			11.817	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21.1.01.61440010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich			6.975	0	0	0	0	0
21.1.01.61480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			960	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			13.799	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.1.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			13.799	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.117	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11 Personalauszahlungen			251.164	233.800	236.400	243.300	248.400	253.400
21.1.01.70110000 Beamtenbezüge			10.602	12.000	2.600	2.700	2.800	2.900
21.1.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			184.654	171.200	183.300	188.800	192.500	196.300
21.1.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			6.330	4.500	900	900	1.000	1.000
21.1.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			12.015	11.000	12.900	13.200	13.500	13.800
21.1.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			36.954	34.400	36.400	37.400	38.200	39.000
21.1.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			608	700	300	300	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			86.588	101.900	101.900	101.900	101.900	69.500
21.1.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			7.338	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
21.1.01.72210010 Sporthallenrevision			783	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			16.031	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.1.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			14.017	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
21.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			4.027	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.1.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			34.499	36.000	36.000	36.000	36.000	3.600
21.1.01.72910010 Schüleressen (Ganztagsschule)			9.895	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			31.462	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
21.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			9.693	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
21.1.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			21.769	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			369.214	364.600	367.200	374.100	379.200	351.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-330.097	-322.600	-325.200	-332.100	-337.200	-309.800
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			82.063	7.000	0	0	0	0
21.1.01/0084.68110010 Zuwendung Digitalpakt Schule - Land			68.063	7.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
21.1.01/0087.68110010	Zuwendung v. Land f. Infrastruktur Ganztagsbetreuung		14.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		82.063	7.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		146.961	14.900	5.400	0	0	0
21.1.01/0084.78311000	Digitalpakt Schule		120.996	14.900	0	0	0	0
21.1.01/0087.78311000	Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung		16.474	0	0	0	0	0
21.1.01/5041.78312000	Ausstattung Grundschule Bornum a.H.		9.491	0	5.400	0	0	0
	- Stapelbänke 4.000 EUR							
	- Bewegungsstühle (14 St.) 1.400 EUR							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		146.961	14.900	5.400	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-64.898	-7.900	-5.400	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-394.996	-330.500	-330.600	-332.100	-337.200	-309.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-394.996	-330.500	-330.600	-332.100	-337.200	-309.800

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.637	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.2.01.31480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			1.637	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	200	200	200	200	200
25.2.01.34210000 Erträge aus Verkauf			0	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			1.637	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0	600	600	700	800	900
25.2.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			0	400	400	500	500	600
25.2.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			0	100	100	100	100	100
25.2.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			0	100	100	100	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.873	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
25.2.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.2.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			185	1.000	500	500	500	500
25.2.01.42310000 Mieten und Pachten			6.415	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
25.2.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			259	500	500	500	500	500
25.2.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.2.01.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.830	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
25.2.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			6.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
25.2.01.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			301	400	400	400	400	400
25.2.01.44310000 Geschäftsaufwendungen			1.446	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
25.2.01.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			82	200	200	200	200	200
25.2.01.44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			15.703	21.700	21.700	21.800	21.900	22.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-14.066	-20.500	-20.500	-20.600	-20.700	-20.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	25.2.01	Turmuhrenmuseum/Archiv						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-14.066	-20.500	-20.500	-20.600	-20.700	-20.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.066	-20.500	-20.500	-20.600	-20.700	-20.800

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.637	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.2.01.61480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			1.637	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 privatrechtliche Entgelte			0	200	200	200	200	200
25.2.01.64210000 Einzahlungen aus Verkauf			0	200	200	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.637	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 Personalauszahlungen			0	600	600	700	800	900
25.2.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			0	400	400	500	500	600
25.2.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			0	100	100	100	100	100
25.2.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			0	100	100	100	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			7.852	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
25.2.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.2.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			185	1.000	500	500	500	500
25.2.01.72310000 Mieten und Pachten			6.415	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
25.2.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			238	500	500	500	500	500
25.2.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.2.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			0	400	400	400	400	400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			8.234	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
25.2.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			6.423	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
25.2.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			301	400	400	400	400	400
25.2.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			1.427	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
25.2.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			82	200	200	200	200	200
25.2.01.74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	200	200	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.086	21.700	21.700	21.800	21.900	22.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-14.449	-20.500	-20.500	-20.600	-20.700	-20.800
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-14.449	-20.500	-20.500	-20.600	-20.700	-20.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	25.2.01	Turmuhrenmuseum/Archiv						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-14.449	-20.500	-20.500	-20.600	-20.700	-20.800

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			319	700	400	400	600	600
26.2.01.40110000	Beamtenbezüge		191	200	0	0	0	0
26.2.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		0	100	200	200	300	300
26.2.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		116	100	0	0	0	0
26.2.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		0	100	100	100	100	100
26.2.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		0	100	100	100	200	200
26.2.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		11	100	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			319	2.700	2.400	2.400	2.600	2.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-319	-2.700	-2.400	-2.400	-2.600	-2.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-319	-2.700	-2.400	-2.400	-2.600	-2.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-319	-2.700	-2.400	-2.400	-2.600	-2.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich:	Frau Rupprecht
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Rupprecht
Produktgruppe	26.2	Musikpflege	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	26.2.01	Musikförderung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen	328	700	400	400	600	600
26.2.01.70110000 Beamtenbezüge	200	200	0	0	0	0
26.2.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	0	100	200	200	300	300
26.2.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	116	100	0	0	0	0
26.2.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
26.2.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	200	200
26.2.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11	100	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26.2.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328	2.700	2.400	2.400	2.600	2.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-328	-2.700	-2.400	-2.400	-2.600	-2.600
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-328	-2.700	-2.400	-2.400	-2.600	-2.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-328	-2.700	-2.400	-2.400	-2.600	-2.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			319	300	400	400	600	600
26.3.01.40110000	Beamtenbezüge		191	0	0	0	0	0
26.3.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		0	100	200	200	300	300
26.3.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		116	0	0	0	0	0
26.3.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		0	100	100	100	100	100
26.3.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		0	100	100	100	200	200
26.3.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		11	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
26.3.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.569	1.600	1.700	1.700	1.900	1.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.569	-1.600	-1.700	-1.700	-1.900	-1.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.569	-1.600	-1.700	-1.700	-1.900	-1.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.569	-1.600	-1.700	-1.700	-1.900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen			328	300	400	400	600	600
26.3.01.70110000	Beamtenbezüge		200	0	0	0	0	0
26.3.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		0	100	200	200	300	300
26.3.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		116	0	0	0	0	0
26.3.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		0	100	100	100	100	100
26.3.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		0	100	100	100	200	200
26.3.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		11	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
26.3.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.578	1.600	1.700	1.700	1.900	1.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.578	-1.600	-1.700	-1.700	-1.900	-1.900
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.578	-1.600	-1.700	-1.700	-1.900	-1.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.578	-1.600	-1.700	-1.700	-1.900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.2.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			1.890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			6.909	6.200	4.600	4.700	5.000	4.500
27.2.01.40110000	Beamtenbezüge		1.912	2.300	0	0	0	0
27.2.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		789	1.800	3.300	3.400	3.500	3.500
27.2.01.40190000	Sonstige Beschäftigte		2.722	500	500	500	500	0
27.2.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		1.165	900	0	0	0	0
27.2.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		50	200	200	200	300	300
27.2.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		159	400	600	600	700	700
27.2.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		112	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.084	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
27.2.01.42310000	Mieten und Pachten		4.572	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
27.2.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		306	500	500	500	500	500
27.2.01.42710020	Bes Verw.-Betr. Aufw Bücherei		4.206	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.098	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
27.2.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.700	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
27.2.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		398	700	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			20.091	22.800	21.200	21.300	21.600	21.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-18.201	-20.800	-19.200	-19.300	-19.600	-19.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-18.201	-20.800	-19.200	-19.300	-19.600	-19.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-18.201	-20.800	-19.200	-19.300	-19.600	-19.100

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.2.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalauszahlungen			6.998	6.200	4.600	4.700	5.000	4.500
27.2.01.70110000 Beamtenbezüge			2.000	2.300	0	0	0	0
27.2.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			789	1.800	3.300	3.400	3.500	3.500
27.2.01.70190000 Sonstige Beschäftigte			2.722	500	500	500	500	0
27.2.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			1.165	900	0	0	0	0
27.2.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			50	200	200	200	300	300
27.2.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			159	400	600	600	700	700
27.2.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			112	100	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			9.039	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
27.2.01.72310000 Mieten und Pachten			4.572	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
27.2.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			283	500	500	500	500	500
27.2.01.72710020 Bes Verw- BetrAus			4.184	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.116	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
27.2.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			3.700	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
27.2.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			416	700	700	700	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.152	22.800	21.200	21.300	21.600	21.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-18.262	-20.800	-19.200	-19.300	-19.600	-19.100
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-18.262	-20.800	-19.200	-19.300	-19.600	-19.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-18.262	-20.800	-19.200	-19.300	-19.600	-19.100

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	3.000	0	0	0	0
28.1.01.31480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			0	3.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	100	100	100	100	100
28.1.01.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten			0	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			0	3.100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			7.466	8.300	4.500	4.600	4.800	4.900
28.1.01.40110000 Beamtenbezüge			3.866	4.200	0	0	0	0
28.1.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			789	1.600	3.600	3.700	3.700	3.800
28.1.01.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			2.373	1.700	0	0	0	0
28.1.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			50	200	200	200	300	300
28.1.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			159	300	700	700	800	800
28.1.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte			228	300	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	7.300	300	300	300	300
28.1.01.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	7.300	300	300	300	300
16 Abschreibungen			167	100	100	100	100	100
28.1.01.47110100 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen			167	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen			0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28.1.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.315	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
28.1.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28.1.01.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			115	0	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			8.947	19.400	8.800	8.900	9.100	9.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-8.947	-16.300	-8.700	-8.800	-9.000	-9.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-8.947	-16.300	-8.700	-8.800	-9.000	-9.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-8.947	-16.300	-8.700	-8.800	-9.000	-9.100

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	3.000	0	0	0	0
28.1.01.61480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			0	3.000	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	3.000	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen			7.732	8.300	4.500	4.600	4.800	4.900
28.1.01.70110000 Beamtenbezüge			4.132	4.200	0	0	0	0
28.1.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			789	1.600	3.600	3.700	3.700	3.800
28.1.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			2.373	1.700	0	0	0	0
28.1.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			50	200	200	200	300	300
28.1.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			159	300	700	700	800	800
28.1.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			228	300	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	7.300	300	300	300	300
28.1.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			0	7.300	300	300	300	300
15 Transferauszahlungen			0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28.1.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.315	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
28.1.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			115	0	200	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.047	19.300	8.700	8.800	9.000	9.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-9.047	-16.300	-8.700	-8.800	-9.000	-9.100
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-9.047	-16.300	-8.700	-8.800	-9.000	-9.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-9.047	-16.300	-8.700	-8.800	-9.000	-9.100

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			776	900	2.400	2.500	2.800	2.900
31.5.06.40110000	Beamtenbezüge		498	600	1.600	1.700	1.800	1.900
31.5.06.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		253	200	600	600	700	700
31.5.06.40410000	Beihilfeumlage Beamte		24	100	200	200	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.203	4.000	0	0	0	0
31.5.06.42310000	Miete/Betriebskosten Büro Freiwilligenagentur		3.203	4.000	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			9.700	15.200	13.500	13.500	13.500	13.500
31.5.06.43180010	Zuschuss für Betrieb Freiwilligenagentur		9.700	15.200	13.500	13.500	13.500	13.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			13.678	20.100	15.900	16.000	16.300	16.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-13.678	-20.100	-15.900	-16.000	-16.300	-16.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-13.678	-20.100	-15.900	-16.000	-16.300	-16.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.678	-20.100	-15.900	-16.000	-16.300	-16.400

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen			871	900	2.400	2.500	2.800	2.900
31.5.06.70110000 Beamtenbezüge			593	600	1.600	1.700	1.800	1.900
31.5.06.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			253	200	600	600	700	700
31.5.06.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			24	100	200	200	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			3.162	4.000	0	0	0	0
31.5.06.72310000 Miete und Betriebskosten Freiwilligenagentur			3.162	4.000	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			8.000	15.200	13.500	13.500	13.500	13.500
31.5.06.73180010 Zuschuss für Betrieb Freiwilligenagentur			8.000	15.200	13.500	13.500	13.500	13.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.033	20.100	15.900	16.000	16.300	16.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-12.033	-20.100	-15.900	-16.000	-16.300	-16.400
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-12.033	-20.100	-15.900	-16.000	-16.300	-16.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-12.033	-20.100	-15.900	-16.000	-16.300	-16.400

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			-347	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.1.01.34110000	Mieten und Pachten		-347	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge			-347	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			6.765	10.600	5.400	5.500	6.100	6.200
42.1.01.40110000	Beamtenbezüge		4.073	4.500	200	200	300	300
42.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		0	3.200	3.900	4.000	4.100	4.200
42.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		2.456	1.800	100	100	200	200
42.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		0	200	300	300	400	400
42.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		0	600	800	800	900	900
42.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		236	300	100	100	200	200
16 Abschreibungen			120	100	100	100	100	100
42.1.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		120	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen			12.640	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.1.01.43180010	Zuschüsse an Vereine und Verbände		12.640	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			10.895	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42.1.01.44520010	Mietkosten für kreiseigene Sporthallen		10.895	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			30.420	42.700	33.500	33.600	34.200	34.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-30.767	-38.700	-30.500	-30.600	-31.200	-31.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-30.767	-38.700	-30.500	-30.600	-31.200	-31.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-30.767	-38.700	-30.500	-30.600	-31.200	-31.300

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte			622	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.1.01.64110000 Mieten und Pachten			622	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			622	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalauszahlungen			6.612	10.600	5.400	5.500	6.100	6.200
42.1.01.70110000 Beamtenbezüge			3.920	4.500	200	200	300	300
42.1.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			0	3.200	3.900	4.000	4.100	4.200
42.1.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			2.456	1.800	100	100	200	200
42.1.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			0	200	300	300	400	400
42.1.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			0	600	800	800	900	900
42.1.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			236	300	100	100	200	200
15 Transferauszahlungen			9.380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.1.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			9.380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			10.895	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42.1.01.74520010 Mietkosten für kreiseigene Sporthallen			10.895	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.886	42.600	33.400	33.500	34.100	34.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-26.264	-38.600	-30.400	-30.500	-31.100	-31.200
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-26.264	-38.600	-30.400	-30.500	-31.100	-31.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-26.264	-38.600	-30.400	-30.500	-31.100	-31.200

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			3.577	8.900	2.900	3.000	3.400	3.500
42.4.01.40110000	Beamtenbezüge		2.161	2.400	200	200	300	300
42.4.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		0	4.300	2.000	2.100	2.100	2.200
42.4.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		1.291	900	100	100	200	200
42.4.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		0	200	100	100	100	100
42.4.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		0	900	400	400	500	500
42.4.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		124	200	100	100	200	200
18 Transferaufwendungen			8.511	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
42.4.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -übrige Bereiche		8.511	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			12.087	17.800	12.000	12.100	12.500	12.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-12.087	-17.800	-12.000	-12.100	-12.500	-12.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-12.087	-17.800	-12.000	-12.100	-12.500	-12.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-12.087	-17.800	-12.000	-12.100	-12.500	-12.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich:	Frau Rupprecht
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Rupprecht
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen	3.766	8.900	2.900	3.000	3.400	3.500
42.4.01.70110000 Beamtenbezüge	2.351	2.400	200	200	300	300
42.4.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	0	4.300	2.000	2.100	2.100	2.200
42.4.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	1.291	900	100	100	200	200
42.4.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	200	100	100	100	100
42.4.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0	900	400	400	500	500
42.4.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	124	200	100	100	200	200
15 Transferauszahlungen	8.511	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
42.4.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	8.511	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.277	17.800	12.000	12.100	12.500	12.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.277	-17.800	-12.000	-12.100	-12.500	-12.600
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-12.277	-17.800	-12.000	-12.100	-12.500	-12.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-12.277	-17.800	-12.000	-12.100	-12.500	-12.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			75	0	0	0	0	0
42.4.02.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - ?brige Bereiche			75	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			9.802	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42.4.02.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			9.489	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42.4.02.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten			313	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			71.782	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
42.4.02.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			71.782	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	privatrechtliche Entgelte			3.686	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
42.4.02.34110000	Mieten und Pachten			2.606	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
42.4.02.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	100	100	100
42.4.02.34610020	Schadensersatzleistungen			1.080	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge			85.346	123.400	141.400	141.400	141.400	141.400
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen			175.945	160.700	174.300	179.600	181.600	183.900
42.4.02.40110000	Beamtenbezüge			7.507	8.100	2.500	2.600	2.700	2.800
42.4.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte			129.050	117.300	134.800	138.800	140.000	141.200
42.4.02.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			4.578	3.300	800	900	900	1.000
42.4.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			8.220	7.600	9.300	9.600	9.700	10.000
42.4.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			26.150	24.000	26.700	27.500	28.000	28.600
42.4.02.40410000	Beihilfeumlage Beamte			439	400	200	200	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			101.585	140.100	122.100	122.100	122.100	122.100
42.4.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			21.676	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42.4.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			2.153	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.236	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42.4.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			871	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.610	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.4.02.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			851	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42.4.02.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			67.887	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42.4.02.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			302	800	800	800	800	800
16	Abschreibungen			118.344	117.500	126.400	126.400	126.400	126.400
42.4.02.47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			207	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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. Teilergebnisplan			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
42.4.02.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		27.168	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
42.4.02.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		161	100	200	200	200	200
42.4.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		90.450	90.200	99.000	99.000	99.000	99.000
42.4.02.47118000	Auflösung Sammelposten		357	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.386	10.700	11.600	11.600	11.600	11.600
42.4.02.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.074	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
42.4.02.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		250	500	500	500	500	500
42.4.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		857	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42.4.02.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.205	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			403.260	429.000	434.400	439.700	441.700	444.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-317.914	-305.600	-293.000	-298.300	-300.300	-302.600
22 außerordentliche Erträge			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.02.50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 außerordentliche Aufwendungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.02.51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-317.914	-305.600	-293.000	-298.300	-300.300	-302.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-317.914	-305.600	-293.000	-298.300	-300.300	-302.600

Doppischer Budgetplan 2023

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> (Bundesland 03)	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75	0	0	0	0	0
42.4.02.61480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	75	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	71.782	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
42.4.02.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.782	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5 privatrechtliche Entgelte	3.686	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
42.4.02.64110000 Mieten und Pachten	2.606	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
42.4.02.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
42.4.02.64610020 Schadensersatzleist "Verm.Sch.	1.080	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.674	0	0	0	0	0
42.4.02.65220010 Einz erh. USt.	5.520	0	0	0	0	0
42.4.02.65230000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	26.154	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.218	113.400	128.400	128.400	128.400	128.400
11 Personalauszahlungen	175.885	160.700	174.300	179.600	181.600	183.900
42.4.02.70110000 Beamtenbezüge	7.446	8.100	2.500	2.600	2.700	2.800
42.4.02.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	129.050	117.300	134.800	138.800	140.000	141.200
42.4.02.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	4.578	3.300	800	900	900	1.000
42.4.02.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.220	7.600	9.300	9.600	9.700	10.000
42.4.02.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	26.150	24.000	26.700	27.500	28.000	28.600
42.4.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	439	400	200	200	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	101.198	140.100	122.100	122.100	122.100	122.100
42.4.02.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.676	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42.4.02.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.153	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.02.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.236	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42.4.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	871	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.02.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.610	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.4.02.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	851	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42.4.02.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	67.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42.4.02.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	302	800	800	800	800	800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.231	10.700	11.600	11.600	11.600	11.600
42.4.02.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.074	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
42.4.02.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		250	500	500	500	500	500
42.4.02.74310000	Geschäftsauszahlungen		857	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42.4.02.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.205	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
42.4.02.74420010	abzugsf. VSt.		25.845	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		310.315	311.500	308.000	313.300	315.300	317.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-203.096	-198.100	-179.600	-184.900	-186.900	-189.200
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	10.000	0	0	0
42.4.02/9999.68180010	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		0	0	10.000	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
42.4.02.68210000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
26	Baumaßnahmen		21.484	43.100	0	0	0	0
42.4.02/0042.78720000	Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken		14.173	43.100	0	0	0	0
42.4.02/0085.78710000	Photovoltaikanlage Schwimmbad		7.311	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		29.164	50.000	10.000	0	0	0
42.4.02/0069.78311000	Erneuerung Eingangskontrolle (Kassenautomat) Schwimmbad		0	50.000	0	0	0	0
42.4.02/9999.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		29.164	0	10.000	0	0	0
	<i>Spielgerät für Planschbecken, Deckung durch Spende Stadtbadförderverein</i>							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		50.648	93.100	10.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-50.648	-92.100	2.000	1.000	1.000	1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-253.744	-290.200	-177.600	-183.900	-185.900	-188.200
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-253.744	-290.200	-177.600	-183.900	-185.900	-188.200

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			463	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57.1.01.34110000	Mieten und Pachten		365	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.1.01.34210000	Erträge aus Verkauf		98	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			463	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			7.832	7.300	38.500	39.200	39.700	40.500
57.1.01.40110000	Beamtenbezüge		4.672	4.900	27.000	27.600	28.000	28.700
57.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		2.883	2.100	9.800	9.900	9.900	10.000
57.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		277	300	1.700	1.700	1.800	1.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.946	9.500	17.000	9.500	9.500	9.500
57.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.013	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.1.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.933	8.000	15.500	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen			117	200	200	200	200	200
57.1.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		117	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen			8.293	11.600	11.800	12.000	9.200	9.400
57.1.01.43160010	Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft HiReg		8.293	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
57.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0	3.000	3.000	3.000	0	0
<i>IKV-Kultur bis 31.12.2024</i>								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.412	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.115	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		298	600	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			24.600	30.700	69.600	63.000	60.700	61.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-24.137	-27.500	-66.400	-59.800	-57.500	-58.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-24.137	-27.500	-66.400	-59.800	-57.500	-58.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-24.137	-27.500	-66.400	-59.800	-57.500	-58.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		463	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57.1.01.64110000	Mieten und Pachten		365	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.1.01.64210000	Einzahlungen aus Verkauf		98	200	200	200	200	200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		463	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	Personalauszahlungen		7.412	7.300	38.500	39.200	39.700	40.500
57.1.01.70110000	Beamtenbezüge		4.252	4.900	27.000	27.600	28.000	28.700
57.1.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		2.883	2.100	9.800	9.900	9.900	10.000
57.1.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		277	300	1.700	1.700	1.800	1.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		6.340	9.500	17.000	9.500	9.500	9.500
57.1.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		676	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.1.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.664	8.000	15.500	8.000	8.000	8.000
15	Transferauszahlungen		8.293	11.600	11.800	12.000	9.200	9.400
57.1.01.73160010	Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft HiReg		8.293	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
57.1.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0	3.000	3.000	3.000	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.412	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57.1.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.115	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		298	600	600	600	600	600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.457	30.500	69.400	62.800	60.500	61.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-23.994	-27.300	-66.200	-59.600	-57.300	-58.300
21	Veräußerung von Sachvermögen		6.001	50.000	1.700.000	20.000	20.000	20.000
57.1.01/5023.68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		6.001	50.000	1.700.000	20.000	20.000	20.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		6.001	50.000	1.700.000	20.000	20.000	20.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		6.001	50.000	1.700.000	20.000	20.000	20.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-17.993	22.700	1.633.800	-39.600	-37.300	-38.300
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-17.993	22.700	1.633.800	-39.600	-37.300	-38.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.364.802	8.899.000	8.701.000	8.966.000	9.046.000	9.176.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.820.496	3.806.300	4.245.000	4.320.000	4.320.000	4.375.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	58.903	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	125	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54.123	22.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11 sonstige ordentliche Erträge	490.314	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
12 Summe ordentliche Erträge	12.788.763	13.221.800	13.455.500	13.795.500	13.875.500	14.060.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	206.351	213.500	219.800	226.000	230.900	235.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.467	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	15.400	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	503.396	509.300	547.200	523.800	501.900	479.600
18 Transferaufwendungen	5.755.119	5.973.100	6.562.000	6.667.000	6.667.000	6.667.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.903	35.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.525.636	6.733.900	7.353.500	7.441.300	7.424.300	7.406.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.263.127	6.487.900	6.102.000	6.354.200	6.451.200	6.654.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	390.000	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	284	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-284	0	390.000	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	6.262.844	6.487.900	6.492.000	6.354.200	6.451.200	6.654.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.262.844	6.487.900	6.492.000	6.354.200	6.451.200	6.654.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.318.792	8.899.000	8.701.000	8.966.000	9.046.000	9.176.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.820.496	3.806.300	4.245.000	4.320.000	4.320.000	4.375.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		125	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		44.879	22.500	15.500	15.500	15.500	15.500
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		424.881	435.000	825.000	435.000	435.000	435.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.609.173	13.162.800	13.786.500	13.736.500	13.816.500	14.001.500
11	Personalauszahlungen		206.351	213.500	219.800	226.000	230.900	235.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		15.250	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		503.396	509.300	547.200	523.800	501.900	479.600
15	Transferauszahlungen		5.698.120	5.973.100	6.562.000	6.667.000	6.667.000	6.667.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		17.507	35.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.440.624	6.733.900	7.353.500	7.441.300	7.424.300	7.406.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		6.168.549	6.428.900	6.433.000	6.295.200	6.392.200	6.595.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		1.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		58.628	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		58.628	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-57.628	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		6.110.921	6.428.900	6.433.000	6.295.200	6.392.200	6.595.000
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	1.250.000	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		697.533	776.400	910.200	821.200	844.200	867.700
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-697.533	473.600	-910.200	-821.200	-844.200	-867.700
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		5.413.387	6.902.500	5.522.800	5.474.000	5.548.000	5.727.300

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			23.098	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.03.35620000 Säumniszuschläge			23.089	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.03.35831100 Wiederauflebungen			5	0	0	0	0	0
11.1.03.35831150 Änd.befristete NL in unbefr.			4	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			23.098	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			77.571	79.900	83.400	85.700	87.700	89.400
11.1.03.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			61.255	63.200	65.900	67.800	69.300	70.600
11.1.03.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			3.985	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900
11.1.03.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			12.331	12.600	12.900	13.200	13.600	13.900
16 Abschreibungen			1.608	0	0	0	0	0
11.1.03.47211080 befristete Niederschlagungen			1.518	0	0	0	0	0
11.1.03.47211090 unbefristete Niederschlagung			90	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			15.903	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.03.44310000 Geschäftsaufwendungen			15.903	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			95.082	99.900	91.400	93.700	95.700	97.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-71.983	-79.900	-71.400	-73.700	-75.700	-77.400
23 außerordentliche Aufwendungen			284	0	0	0	0	0
11.1.03.51320000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen			284	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-284	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-72.267	-79.900	-71.400	-73.700	-75.700	-77.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-72.267	-79.900	-71.400	-73.700	-75.700	-77.400

Doppischer Budgetplan 2023

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			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			17.610	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.03.65620000 Säumniszuschläge			17.610	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.610	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalauszahlungen			77.571	79.900	83.400	85.700	87.700	89.400
11.1.03.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			61.255	63.200	65.900	67.800	69.300	70.600
11.1.03.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			3.985	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900
11.1.03.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			12.331	12.600	12.900	13.200	13.600	13.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			15.903	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.03.74310000 Geschäftsauszahlungen			15.903	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			93.474	99.900	91.400	93.700	95.700	97.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-75.864	-79.900	-71.400	-73.700	-75.700	-77.400
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-75.864	-79.900	-71.400	-73.700	-75.700	-77.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-75.864	-79.900	-71.400	-73.700	-75.700	-77.400

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			11.936	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
11.1.04.36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			11.936	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
12 Summe ordentliche Erträge			11.936	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			95.403	99.600	101.000	103.900	106.100	108.100
11.1.04.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			76.109	79.400	80.500	82.900	84.600	86.200
11.1.04.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			4.998	5.000	5.700	5.800	6.000	6.100
11.1.04.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			14.296	15.200	14.800	15.200	15.500	15.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.467	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.04.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			14.467	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.1.04.44310000 Geschäftsaufwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			124.871	117.600	117.500	120.400	122.600	124.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-112.934	-105.700	-105.600	-108.500	-110.700	-112.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-112.934	-105.700	-105.600	-108.500	-110.700	-112.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-112.934	-105.700	-105.600	-108.500	-110.700	-112.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Warnecke				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		11.1.04	Finanzdienstleistungen (auch Beteiligungen)					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>(Bundesland 03)</u>								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		11.936	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	11.1.04.66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		11.936	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.936	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
11	Personalauszahlungen		95.403	99.600	101.000	103.900	106.100	108.100
	11.1.04.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		76.109	79.400	80.500	82.900	84.600	86.200
	11.1.04.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		4.998	5.000	5.700	5.800	6.000	6.100
	11.1.04.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		14.296	15.200	14.800	15.200	15.500	15.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		15.250	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.1.04.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		15.250	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.604	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.1.04.74310000 Geschäftsauszahlungen		1.604	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		112.258	117.600	117.500	120.400	122.600	124.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-100.321	-105.700	-105.600	-108.500	-110.700	-112.700
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		1.000	0	0	0	0	0
	11.1.04/0054.68530001 Anteil Solargen. Holle		1.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		58.628	0	0	0	0	0
	11.1.04/5053.78530003 Anteil GKHI Gesellschaft f. kommunale Immobilien mbH		58.628	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		58.628	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-57.628	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-157.950	-105.700	-105.600	-108.500	-110.700	-112.700
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-157.950	-105.700	-105.600	-108.500	-110.700	-112.700

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			332.991	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
53.5.01.35110000	Konzessionsabgabe		332.991	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
12 Summe ordentliche Erträge			332.991	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			4.667	4.300	4.500	4.600	4.800	4.900
53.5.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		3.758	3.500	3.700	3.800	3.800	3.900
53.5.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		249	200	200	200	300	300
53.5.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		660	600	600	600	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.667	4.300	4.500	4.600	4.800	4.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			328.324	410.700	410.500	410.400	410.200	410.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	390.000	0	0	0
53.5.01.50190020	Ausgleichszahlung Bau 380KV		0	0	390.000	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	390.000	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			328.324	410.700	800.500	410.400	410.200	410.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			328.324	410.700	800.500	410.400	410.200	410.100

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			407.271	415.000	805.000	415.000	415.000	415.000
53.5.01.65110000 Konzessionsabgabe			407.271	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
53.5.01.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	390.000	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			407.271	415.000	805.000	415.000	415.000	415.000
11 Personalauszahlungen			4.667	4.300	4.500	4.600	4.800	4.900
53.5.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			3.758	3.500	3.700	3.800	3.800	3.900
53.5.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			249	200	200	200	300	300
53.5.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			660	600	600	600	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.667	4.300	4.500	4.600	4.800	4.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			402.604	410.700	800.500	410.400	410.200	410.100
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			402.604	410.700	800.500	410.400	410.200	410.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			402.604	410.700	800.500	410.400	410.200	410.100

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			8.364.802	8.899.000	8.701.000	8.966.000	9.046.000	9.176.000
61.1.01.30110000	Grundsteuer A		252.776	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
61.1.01.30120000	Grundsteuer B		1.507.257	1.500.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
61.1.01.30130000	Gewerbsteuer		2.317.315	2.750.000	2.200.000	2.350.000	2.400.000	2.500.000
61.1.01.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.644.557	3.700.000	4.000.000	4.100.000	4.120.000	4.150.000
61.1.01.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		559.994	480.000	520.000	535.000	545.000	545.000
61.1.01.30310000	Vergnügungssteuer		2.502	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
61.1.01.30320000	Hundesteuer		80.400	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.820.496	3.806.300	4.245.000	4.320.000	4.320.000	4.375.000
61.1.01.31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.611.344	3.595.800	4.030.000	4.100.000	4.100.000	4.150.000
61.1.01.31310010	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		209.152	210.500	215.000	220.000	220.000	225.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			125	0	0	0	0	0
61.1.01.33110000	Verwgeb		125	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			41.525	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.1.01.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		41.525	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge			134.224	0	0	0	0	0
61.1.01.35820006	Ert. Aufl. Rückst. Kreisumlage		132.825	0	0	0	0	0
61.1.01.35831100	Wiederauflebungen		1.009	0	0	0	0	0
61.1.01.35831150	Änd.befristete NL in unbefr.		390	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			12.361.172	12.715.300	12.949.000	13.289.000	13.369.000	13.554.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			28.709	29.700	30.900	31.800	32.300	33.000
61.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		22.736	23.500	24.400	25.100	25.600	26.100
61.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.486	1.600	1.800	1.900	1.900	2.000
61.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		4.487	4.600	4.700	4.800	4.800	4.900
16 Abschreibungen			13.792	0	0	0	0	0
61.1.01.47211080	befristete Niederschlagungen		13.285	0	0	0	0	0
61.1.01.47211090	unbefristete Niederschlagung		508	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			655	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.1.01.45920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		655	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen			5.755.119	5.973.100	6.562.000	6.667.000	6.667.000	6.667.000
61.1.01.43410000	Gewerbsteuerumlage		218.706	265.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
61.1.01.43710010	Entschuldungsumlage		16.656	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
61.1.01.43721010	Kreisumlage		5.519.757	5.691.100	6.345.000	6.450.000	6.450.000	6.450.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.798.276	6.007.800	6.595.900	6.701.800	6.702.300	6.703.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		6.562.897	6.707.500	6.353.100	6.587.200	6.666.700	6.851.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		6.562.897	6.707.500	6.353.100	6.587.200	6.666.700	6.851.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		6.562.897	6.707.500	6.353.100	6.587.200	6.666.700	6.851.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			8.318.792	8.899.000	8.701.000	8.966.000	9.046.000	9.176.000
61.1.01.60110000 Grundsteuer A			253.263	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
61.1.01.60120000 Grundsteuer B			1.497.618	1.500.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
61.1.01.60130000 Gewerbesteuer			2.312.038	2.750.000	2.200.000	2.350.000	2.400.000	2.500.000
61.1.01.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			3.595.895	3.700.000	4.000.000	4.100.000	4.120.000	4.150.000
61.1.01.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			578.273	480.000	520.000	535.000	545.000	545.000
61.1.01.60310000 Vergnügungssteuer			2.502	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
61.1.01.60320000 Hundesteuer			79.204	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.820.496	3.806.300	4.245.000	4.320.000	4.320.000	4.375.000
61.1.01.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			3.611.344	3.595.800	4.030.000	4.100.000	4.100.000	4.150.000
61.1.01.61310010 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land			209.152	210.500	215.000	220.000	220.000	225.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			125	0	0	0	0	0
61.1.01.63110000 Verwegeb			125	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			32.202	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.1.01.66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen			32.202	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.171.615	12.715.300	12.949.000	13.289.000	13.369.000	13.554.000
11 Personalauszahlungen			28.709	29.700	30.900	31.800	32.300	33.000
61.1.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			22.736	23.500	24.400	25.100	25.600	26.100
61.1.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			1.486	1.600	1.800	1.900	1.900	2.000
61.1.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			4.487	4.600	4.700	4.800	4.800	4.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			655	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.1.01.75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen			655	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Transferauszahlungen			5.698.120	5.973.100	6.562.000	6.667.000	6.667.000	6.667.000
61.1.01.73410000 Gewerbesteuerumlage			161.707	265.000	200.000	200.000	200.000	200.000
61.1.01.73710010 Entschuldungsumlage			16.656	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
61.1.01.73721010 Kreisumlage			5.519.757	5.691.100	6.345.000	6.450.000	6.450.000	6.450.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.727.484	6.007.800	6.595.900	6.701.800	6.702.300	6.703.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			6.444.131	6.707.500	6.353.100	6.587.200	6.666.700	6.851.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			6.444.131	6.707.500	6.353.100	6.587.200	6.666.700	6.851.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			6.444.131	6.707.500	6.353.100	6.587.200	6.666.700	6.851.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			58.903	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
61.2.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		58.903	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			662	600	600	600	600	600
61.2.01.36150010	Zinserträge - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		662	600	600	600	600	600
12 Summe ordentliche Erträge			59.566	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
Ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			502.741	504.300	544.200	520.800	498.900	476.600
61.2.01.45170016	ZinsAufw-DZ HYP; 3306466800 (vorm. WL-Bank)		10.827	10.200	9.600	8.900	8.200	7.500
61.2.01.45170017	Zins-Afw-DZ-HYP; 3022020605 (vorm. DGHYP-Bank)		27.514	25.000	23.000	19.600	16.700	13.800
61.2.01.45170026	Zins-Afw-Spark.; 630002067		46.684	45.400	44.100	42.600	41.200	39.700
61.2.01.45170028	Zins-Afw-NordLB; 2533770141		19.581	18.700	17.800	16.900	15.900	15.000
61.2.01.45170029	Zins-Afw-NordLB; 2533770160		175.392	170.900	166.100	161.100	155.900	150.500
61.2.01.45170030	Zins-Afw-NordLB; 2533770176		156.770	151.800	146.600	141.100	135.500	129.600
61.2.01.45170031	Zins-Afw-NordLB; 2533770182		18.914	17.400	15.800	14.100	12.400	10.700
61.2.01.45170032	Zins-Afw-KfW; 8423371		189	200	100	0	0	0
61.2.01.45170033	ZinsAufw-KfW; 2474238		11.517	11.100	10.600	10.100	11.000	12.000
61.2.01.45170034	ZinsAufw. NordLB; 6000201467		0	20.000	78.800	76.600	74.300	71.900
61.2.01.45170035	Zins-Afw-DZ HYP; 3306465000 (vorm. WL-Bank)		35.354	33.600	31.700	29.800	27.800	25.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			502.741	504.300	544.200	520.800	498.900	476.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-443.175	-444.700	-484.600	-461.200	-439.300	-417.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-443.175	-444.700	-484.600	-461.200	-439.300	-417.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-443.175	-444.700	-484.600	-461.200	-439.300	-417.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			740	600	600	600	600	600
61.2.01.66150010 Zinseinzahlungen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			740	600	600	600	600	600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			740	600	600	600	600	600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			502.741	504.300	544.200	520.800	498.900	476.600
61.2.01.75170016 ZinsAus-DZ Hyp; 3306466800 (vorm. WL-Bank)			10.827	10.200	9.600	8.900	8.200	7.500
61.2.01.75170017 ZinsAus-DZ-HYP; 3022020605 (vorm. DGHYP-Bank)			27.514	25.000	23.000	19.600	16.700	13.800
61.2.01.75170026 ZinsAus-Spark; 630002067			46.684	45.400	44.100	42.600	41.200	39.700
61.2.01.75170028 ZinsAus-NordLB; 2533770141			19.581	18.700	17.800	16.900	15.900	15.000
61.2.01.75170029 ZinsAus-NordLB; 2533770160			175.392	170.900	166.100	161.100	155.900	150.500
61.2.01.75170030 ZinsAus-NordLB; 2533770176			156.770	151.800	146.600	141.100	135.500	129.600
61.2.01.75170031 ZinsAus-NordLB; 2533770182			18.914	17.400	15.800	14.100	12.400	10.700
61.2.01.75170032 ZinsAus-KfW; 8423371			189	200	100	0	0	0
61.2.01.75170033 ZinsAus-KfW; 2474238			11.517	11.100	10.600	10.100	11.000	12.000
61.2.01.75170034 ZinsAus-NordLB;6000201467			0	20.000	78.800	76.600	74.300	71.900
61.2.01.75170035 Zins-Afw-DZ HYP; 330645000 (vorm. WL-Bank)			35.354	33.600	31.700	29.800	27.800	25.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			502.741	504.300	544.200	520.800	498.900	476.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-502.000	-503.700	-543.600	-520.200	-498.300	-476.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-502.000	-503.700	-543.600	-520.200	-498.300	-476.000
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	1.250.000	0	0	0	0
61.2.01/9998.69273010 Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins			0	1.250.000	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			697.533	776.400	910.200	821.200	844.200	867.700
61.2.01/9998.79270016 TilKInv-DZ Hyp; 3306466800 (vorm. WL-Bank 341244902)			38.889	39.600	40.200	40.900	41.600	42.300
61.2.01/9998.79270017 TilKInv-DZ-HYP; 3022020605			67.829	70.400	73.100	75.800	78.700	81.700
61.2.01/9998.79270026 TilKInv-Spark; 630002067			42.508	43.900	45.200	46.600	48.100	49.600
61.2.01/9998.79270028 TilKInv-NordLB; 2533770141			64.934	65.900	66.800	67.700	68.700	69.600
61.2.01/9998.79270029 TilKInv-NordLB; 2533770160			102.480	107.100	111.900	116.800	122.100	127.500

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
61.2.01/9998.79270030	TilInv-NordLB; 2533770176		120.736	125.800	131.000	136.500	142.100	148.000
61.2.01/9998.79270031	TilInv-NordLB; 2533770182		58.950	60.600	62.200	63.800	65.600	67.300
61.2.01/9998.79270032	TilInv-KfW; 8423371		10.592	10.600	110.900	0	0	0
61.2.01/9998.79270033	TilInv-KfW; 2474238		72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
61.2.01/9998.79270034	Tilgung NordLB; 6000201467		0	60.000	74.500	76.800	79.100	81.500
61.2.01/9998.79270035	TilInv-DZ Hyp; 3306465000		118.616	120.500	122.400	124.300	126.200	128.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-697.533	473.600	-910.200	-821.200	-844.200	-867.700
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.199.534	-30.100	-1.453.800	-1.341.400	-1.342.500	-1.343.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.216.255	1.314.900	1.608.000	1.628.000	1.658.000	1.688.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.266	28.900	38.500	38.500	38.500	38.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	177.487	193.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6	privatrechtliche Entgelte	7.386	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.173	15.700	16.800	16.500	16.500	11.500
11	sonstige ordentliche Erträge	11.959	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Summe ordentliche Erträge	1.449.525	1.571.500	1.885.300	1.905.000	1.935.000	1.960.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	385.814	431.400	470.300	483.100	493.400	512.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.627	192.700	189.600	196.600	203.600	210.600
16	Abschreibungen	99.848	107.500	167.800	173.000	188.000	188.000
18	Transferaufwendungen	1.825.077	1.960.800	2.429.400	2.710.800	2.710.800	2.760.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.646	147.800	138.400	147.900	149.900	164.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.650.012	2.840.200	3.395.500	3.711.400	3.745.700	3.836.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.200.487	-1.268.700	-1.510.200	-1.806.400	-1.810.700	-1.876.600
22	außerordentliche Erträge	21.510	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	21.510	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.178.977	-1.268.700	-1.510.200	-1.806.400	-1.810.700	-1.876.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.178.977	-1.268.700	-1.510.200	-1.806.400	-1.810.700	-1.876.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.218.652	1.314.900	1.608.000	1.628.000	1.658.000	1.688.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		181.334	193.000	203.000	203.000	203.000	203.000
5	privatrechtliche Entgelte		7.035	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.201	15.000	15.300	15.000	15.000	10.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		3.292	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.420.514	1.541.900	1.845.300	1.865.000	1.895.000	1.920.000
11	Personalauszahlungen		386.288	431.400	470.300	483.100	493.400	512.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		181.951	192.700	189.600	196.600	203.600	210.600
15	Transferauszahlungen		1.817.372	1.960.800	2.429.400	2.710.800	2.710.800	2.760.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		150.622	147.800	138.400	147.900	149.900	164.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.536.234	2.732.700	3.227.700	3.538.400	3.557.700	3.648.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.115.720	-1.190.800	-1.382.400	-1.673.400	-1.662.700	-1.728.600
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		110.000	0	1.791.900	75.000	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		21.510	23.100	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		131.510	23.100	1.791.900	75.000	0	0
26	Baumaßnahmen		3.445	145.000	2.010.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		99.965	8.600	253.400	303.000	3.000	3.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		103.410	153.600	2.263.400	303.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		28.100	-130.500	-471.500	-228.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-1.087.620	-1.321.300	-1.853.900	-1.901.400	-1.665.700	-1.731.600
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-1.087.620	-1.321.300	-1.853.900	-1.901.400	-1.665.700	-1.731.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel					
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.012	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
12.1.01.34810010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12.1.01.34820010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	2.012	0	0	0	0	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			2.012	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			11.325	12.200	16.600	17.000	17.600	17.900
12.1.01.40110000		Beamtenbezüge	5.574	6.000	6.100	6.200	6.400	6.500
12.1.01.40120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	1.778	2.500	6.000	6.200	6.300	6.400
12.1.01.40210000		Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	3.194	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
12.1.01.40220000		Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	117	400	500	500	600	600
12.1.01.40320000		Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	355	600	1.300	1.400	1.400	1.500
12.1.01.40410000		Beihilfeumlage Beamte	307	400	400	400	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			36.956	13.000	0	13.000	15.000	30.000
12.1.01.44310000		Geschäftsaufwendungen	36.956	13.000	0	13.000	15.000	30.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			48.281	25.200	16.600	30.000	32.600	47.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-46.268	-15.200	-6.600	-20.000	-22.600	-42.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-46.268	-15.200	-6.600	-20.000	-22.600	-42.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-46.268	-15.200	-6.600	-20.000	-22.600	-42.900

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.012	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
12.1.01.64810010		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12.1.01.64820010		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	2.012	0	0	0	0	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.012	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
11 Personalauszahlungen			11.504	12.200	16.600	17.000	17.600	17.900
12.1.01.70110000		Beamtenbezüge	5.752	6.000	6.100	6.200	6.400	6.500
12.1.01.70120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	1.778	2.500	6.000	6.200	6.300	6.400
12.1.01.70210000		Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	3.194	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
12.1.01.70220000		Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	117	400	500	500	600	600
12.1.01.70320000		Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	355	600	1.300	1.400	1.400	1.500
12.1.01.70410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	307	400	400	400	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			36.956	13.000	0	13.000	15.000	30.000
12.1.01.74310000		Geschäftsauszahlungen	36.956	13.000	0	13.000	15.000	30.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.459	25.200	16.600	30.000	32.600	47.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-46.447	-15.200	-6.600	-20.000	-22.600	-42.900
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-46.447	-15.200	-6.600	-20.000	-22.600	-42.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-46.447	-15.200	-6.600	-20.000	-22.600	-42.900

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.117	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.33110000 Verwaltungsgebühren	5.117	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte	7.035	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.2.01.34210010 Verkauf von Müllsäcken	7.035	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.165	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.34880010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	4.165	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge	3.396	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.2.01.35610000 Bußgelder	3.396	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge	19.712	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	69.479	96.500	111.400	114.200	116.300	118.100
12.2.01.40110000 Beamtenbezüge	32.069	32.600	35.500	36.200	37.000	37.600
12.2.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	16.340	40.200	49.100	50.700	51.600	52.600
12.2.01.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	15.857	11.300	12.200	12.300	12.400	12.400
12.2.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	868	2.700	3.200	3.300	3.300	3.400
12.2.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.823	8.100	9.700	10.000	10.200	10.300
12.2.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte	1.522	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.125	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.2.01.42220010 Kauf von Müllsäcken	5.125	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen	77	0	0	0	0	0
12.2.01.47211090 unbefristete Niederschlagung	77	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	11.826	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.2.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	11.826	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.983	21.400	22.000	22.000	22.000	22.000
12.2.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	540	400	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.01.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.812	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.2.01.44310000 Geschäftsaufwendungen	9.631	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	105.490	137.900	153.400	156.200	158.300	160.100

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-85.778	-113.900	-129.400	-132.200	-134.300	-136.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-85.778	-113.900	-129.400	-132.200	-134.300	-136.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-85.778	-113.900	-129.400	-132.200	-134.300	-136.100

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.785	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.63110000		Verwaltungsgebühren	4.785	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 privatrechtliche Entgelte			7.035	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.2.01.64210010		Verkauf von Müllsäcken	7.035	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.362	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.64880010		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	4.362	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			3.292	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.2.01.65610000		Bußgelder	3.292	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.474	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11 Personalauszahlungen			69.516	96.500	111.400	114.200	116.300	118.100
12.2.01.70110000		Beamtenbezüge	32.106	32.600	35.500	36.200	37.000	37.600
12.2.01.70120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	16.340	40.200	49.100	50.700	51.600	52.600
12.2.01.70210000		Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	15.857	11.300	12.200	12.300	12.400	12.400
12.2.01.70220000		Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	868	2.700	3.200	3.300	3.300	3.400
12.2.01.70320000		Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.823	8.100	9.700	10.000	10.200	10.300
12.2.01.70410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.522	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			5.125	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.2.01.72220010		Kauf von Müllsäcken	5.125	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 Transferauszahlungen			11.826	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.2.01.73180010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	11.826	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			19.864	21.400	22.000	22.000	22.000	22.000
12.2.01.74210000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	540	400	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.01.74290000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.687	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.2.01.74310000		Geschäftsauszahlungen	9.638	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			106.331	137.900	153.400	156.200	158.300	160.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-86.857	-113.900	-129.400	-132.200	-134.300	-136.100
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-86.857	-113.900	-129.400	-132.200	-134.300	-136.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-86.857	-113.900	-129.400	-132.200	-134.300	-136.100

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			78.129	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.2.02.33110000	Verwaltungsgebühren		78.129	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12 Summe ordentliche Erträge			78.129	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			119.671	141.500	152.900	157.400	160.800	173.900
12.2.02.40110000	Beamtenbezüge		4.082	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
12.2.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		89.674	107.000	115.500	118.900	121.400	123.700
12.2.02.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		2.018	1.500	1.500	1.600	1.600	11.700
12.2.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		5.655	6.900	8.500	8.700	8.900	9.100
12.2.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		18.048	21.800	23.000	23.700	24.200	24.600
12.2.02.40410000	Beihilfeumlage Beamte		194	200	200	200	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			38.776	38.200	43.700	43.700	43.700	43.700
12.2.02.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150	200	200	200	200	200
12.2.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		35.203	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.2.02.44500010	Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund		3.424	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			158.447	179.700	196.600	201.100	204.500	217.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-80.318	-119.700	-126.600	-131.100	-134.500	-147.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-80.318	-119.700	-126.600	-131.100	-134.500	-147.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-80.318	-119.700	-126.600	-131.100	-134.500	-147.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			78.129	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.2.02.63110000	Verwaltungsgebühren		78.129	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			78.129	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11 Personalauszahlungen			119.676	141.500	152.900	157.400	160.800	173.900
12.2.02.70110000	Beamtenbezüge		4.086	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
12.2.02.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		89.674	107.000	115.500	118.900	121.400	123.700
12.2.02.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		2.018	1.500	1.500	1.600	1.600	11.700
12.2.02.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		5.655	6.900	8.500	8.700	8.900	9.100
12.2.02.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		18.048	21.800	23.000	23.700	24.200	24.600
12.2.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		194	200	200	200	300	300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			37.715	38.200	43.700	43.700	43.700	43.700
12.2.02.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150	200	200	200	200	200
12.2.02.74310000	Geschäftsauszahlungen		34.141	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.2.02.74500010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund		3.424	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			157.390	179.700	196.600	201.100	204.500	217.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-79.262	-119.700	-126.600	-131.100	-134.500	-147.600
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-79.262	-119.700	-126.600	-131.100	-134.500	-147.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-79.262	-119.700	-126.600	-131.100	-134.500	-147.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	12.2.03	KFZ-Zulassungen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			21.669	0	0	0	0	0
12.2.03.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			17.142	0	0	0	0	0
12.2.03.40220000 Beiträge an die Versorgungskassen tariflich Beschäftigte			1.097	0	0	0	0	0
12.2.03.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			3.430	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			21.669	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-21.669	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-21.669	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-21.669	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen			21.669	0	0	0	0	0
12.2.03.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			17.142	0	0	0	0	0
12.2.03.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			1.097	0	0	0	0	0
12.2.03.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			3.430	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.669	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-21.669	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-21.669	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-21.669	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.950	30.900	25.000	25.000	25.000	25.000
12.6.01.31400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund		0	5.900	0	0	0	0
12.6.01.31420010	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer		37.351	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.6.01.31470010	ZuwZuslaufZwe-Priv Untern		599	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		25.316	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
12.6.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		25.316	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		11.953	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.6.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		11.953	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	privatrechtliche Entgelte		351	0	0	0	0	0
12.6.01.34610020	Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden		351	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.520	700	1.500	1.500	1.500	1.500
12.6.01.34800010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund		1.520	700	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Summe ordentliche Erträge		77.089	86.000	80.900	80.900	80.900	80.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		24.562	27.800	28.500	29.100	29.700	30.000
12.6.01.40110000	Beamtenbezüge		14.577	14.800	15.100	15.400	15.500	15.600
12.6.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		1.650	5.600	5.900	6.100	6.200	6.400
12.6.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		7.208	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400
12.6.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		102	300	400	400	500	500
12.6.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		334	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
12.6.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		692	800	700	700	800	800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.407	94.000	82.000	84.000	86.000	88.000
12.6.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.118	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.6.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		31.853	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen		36.428	30.000	38.000	39.000	40.000	41.000
12.6.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		21.134	32.000	22.000	23.000	24.000	25.000
12.6.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.6.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		30	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		65.350	63.600	111.400	111.600	126.600	126.600
12.6.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.221	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
12.6.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		57.170	57.200	105.000	105.000	120.000	120.000
12.6.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.460	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
12.6.01.47118000	Auflösung Sammelposten		1.499	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			39.953	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
12.6.01.43120010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.		28.253	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
12.6.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		11.700	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			42.816	48.900	45.900	45.900	45.900	45.900
12.6.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		40.369	46.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12.6.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		2.447	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			273.088	277.100	310.600	313.400	331.000	333.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-195.998	-191.100	-229.700	-232.500	-250.100	-252.400
22 außerordentliche Erträge			21.510	0	0	0	0	0
12.6.01.53120000	Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenst. über 150 € Anschaffungswert		21.510	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			21.510	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-174.488	-191.100	-229.700	-232.500	-250.100	-252.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-174.488	-191.100	-229.700	-232.500	-250.100	-252.400

Doppischer Budgetplan 2023

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. Teilfinanzplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>(Bundesland 03)</u>								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.950	30.900	25.000	25.000	25.000	25.000
	12.6.01.61400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	5.900	0	0	0	0
	12.6.01.61420010	Feuerschutzsteuer	37.351	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12.6.01.61470010	ZuwZuslaufZwe-Priv Untern	599	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		16.673	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12.6.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.673	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.622	60.900	55.000	55.000	55.000	55.000
11	Personalauszahlungen		24.578	27.800	28.500	29.100	29.700	30.000
	12.6.01.70110000	Beamtenbezüge	14.594	14.800	15.100	15.400	15.500	15.600
	12.6.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.650	5.600	5.900	6.100	6.200	6.400
	12.6.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	7.208	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400
	12.6.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	102	300	400	400	500	500
	12.6.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	334	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	12.6.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	692	800	700	700	800	800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		94.821	94.000	82.000	84.000	86.000	88.000
	12.6.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.387	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12.6.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.099	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12.6.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen	35.449	30.000	38.000	39.000	40.000	41.000
	12.6.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19.208	32.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	12.6.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	648	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.6.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		16.887	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	12.6.01.73120010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.	5.187	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	12.6.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	11.700	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		42.981	48.900	45.900	45.900	45.900	45.900
	12.6.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.369	46.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	12.6.01.74310000	Geschäftsauszahlungen	2.488	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	12.6.01.74410000	Aufw. f. außergewöhn. Schäden	124	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		179.267	213.500	199.200	201.800	204.400	206.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-124.645	-152.600	-144.200	-146.800	-149.400	-151.700

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			110.000	0	75.000	75.000	0	0
12.6.01/5027.68120010 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)			110.000	0	75.000	75.000	0	0
<i>Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer:</i>								
- <i>Gerätewagen FW Bockenem = 25.000 EUR</i>								
- <i>MLF FW Ilde = 50.000 EUR</i>								
21 Veräußerung von Sachvermögen			21.510	23.100	0	0	0	0
12.6.01.68312000 Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenst. über 150 €			21.510	0	0	0	0	0
Anschaffungswert								
12.6.01/9999.68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro			0	23.100	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			131.510	23.100	75.000	75.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			95.529	8.600	253.400	303.000	3.000	3.000
12.6.01/5036.78311000 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen			95.529	0	245.000	300.000	0	0
- <i>Gerätewagen FW Bockenem = 65.000 EUR</i>								
- <i>MLF FW Ilde = 180.000 EUR</i>								
<i>Planung 2024:</i>								
<i>TFL 3000 FW Bornum a.H.</i>								
12.6.01/9999.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten			0	8.600	8.400	3.000	3.000	3.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			95.529	8.600	253.400	303.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			35.981	14.500	-178.400	-228.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-88.664	-138.100	-322.600	-374.800	-152.400	-154.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-88.664	-138.100	-322.600	-374.800	-152.400	-154.700

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			1.154	1.500	1.600	1.600	1.800	1.800
31.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		908	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
31.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		62	100	100	100	100	100
31.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		184	300	200	200	300	300
18 Transferaufwendungen			0	0	51.000	0	0	0
31.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0	0	11.000	0	0	0
	<i>Zuschuss für Integrationsarbeit.</i>							
31.1.01.43390000	Sonstige soziale Leistungen		0	0	40.000	0	0	0
	<i>Vereinbarung Übernahme Kosten für Wohnraum Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, DS 107/2022.</i>							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			25	100	100	100	100	100
31.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.179	1.600	52.700	1.700	1.900	1.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.179	-1.600	-52.700	-1.700	-1.900	-1.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.179	-1.600	-52.700	-1.700	-1.900	-1.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.179	-1.600	-52.700	-1.700	-1.900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen	1.154	1.500	1.600	1.600	1.800	1.800
31.1.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	908	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
31.1.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	62	100	100	100	100	100
31.1.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	184	300	200	200	300	300
15 Transferauszahlungen	0	0	51.000	0	0	0
31.1.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	0	11.000	0	0	0
31.1.01.73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	40.000	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25	100	100	100	100	100
31.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179	1.600	52.700	1.700	1.900	1.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.179	-1.600	-52.700	-1.700	-1.900	-1.900
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.179	-1.600	-52.700	-1.700	-1.900	-1.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.179	-1.600	-52.700	-1.700	-1.900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 (Bundesland 03)			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			0	500	500	500	500	500
31.2.05.43180010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	500	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			0	-500	-500	-500	-500	-500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-500	-500	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	500	500	500	500	500
31.2.05.73180010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	500	500	500	500	500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	-500	-500	-500	-500	-500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	-500	-500	-500	-500	-500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 (Bundesland 03)			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.177.105	1.281.000	1.580.000	1.600.000	1.630.000	1.660.000
36.5.01.31420011	Zuweisung Landkreis für Tagespflege		209.443	278.500	280.000	280.000	280.000	280.000
36.5.01.31420012	Erstattung Betriebskosten für auswärtige Kinder		0	2.500	0	0	0	0
36.5.01.31420013	Erstattung Betriebskosten für Kindertagesstätten (LK)		967.662	1.000.000	1.300.000	1.320.000	1.350.000	1.380.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		274	3.000	13.700	13.700	13.700	13.700
36.5.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		274	3.000	13.700	13.700	13.700	13.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		82.288	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.5.01.33210001	Erstattung Elternbeiträge		82.288	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.477	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
36.5.01.34820010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)		2.477	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
11	sonstige ordentliche Erträge		8.564	0	0	0	0	0
36.5.01.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		8.564	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		1.270.707	1.386.000	1.696.000	1.715.700	1.745.700	1.775.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		55.294	66.300	70.300	72.400	74.100	75.700
36.5.01.40110000	Beamtenbezüge		2.915	3.000	600	700	800	900
36.5.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		39.977	48.900	54.900	56.500	57.600	58.800
36.5.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		1.442	1.000	200	200	300	300
36.5.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.697	3.300	4.100	4.200	4.300	4.400
36.5.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		8.125	10.000	10.400	10.700	10.900	11.100
36.5.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		138	100	100	100	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.322	75.500	87.000	92.000	97.000	102.000
36.5.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		37.578	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
36.5.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		8.192	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.146	40.000	55.000	60.000	65.000	70.000
36.5.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.406	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		33.777	43.700	56.200	61.200	61.200	61.200
36.5.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		27.535	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
36.5.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0	23.200	35.000	40.000	40.000	40.000
36.5.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0	800	800	800	800	800
36.5.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.123	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
36.5.01.47118000	Auflösung Sammelposten		119	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		1.773.094	1.900.000	2.317.600	2.650.000	2.650.000	2.700.000
36.5.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.438.278	1.550.000	1.967.600	2.300.000	2.300.000	2.350.000
36.5.01.43180012	Übernahme von Elternbeiträgen		334.816	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.787	13.600	14.100	10.600	10.600	10.600
36.5.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		0	600	600	600	600	600
36.5.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.787	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.5.01.44520010	Erstattung Betriebskosten f. auswärtige Kinder an Landkreis		0	9.500	10.000	6.500	6.500	6.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.941.274	2.099.100	2.545.200	2.886.200	2.892.900	2.949.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-670.567	-713.100	-849.200	-1.170.500	-1.147.200	-1.173.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-670.567	-713.100	-849.200	-1.170.500	-1.147.200	-1.173.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-670.567	-713.100	-849.200	-1.170.500	-1.147.200	-1.173.800

Doppischer Budgetplan 2023

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. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179.502	1.281.000	1.580.000	1.600.000	1.630.000	1.660.000
36.5.01.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	2.397	0	0	0	0	0
36.5.01.61420011 ZuWLKf.Kindertagespfl	209.443	278.500	280.000	280.000	280.000	280.000
36.5.01.61420012 ErstBetriebkostenzusch	0	2.500	0	0	0	0
36.5.01.61420013 BetriebskostenKindertagespfl	967.662	1.000.000	1.300.000	1.320.000	1.350.000	1.380.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	81.748	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.5.01.63210001 ElternbeiträgeKindertagesst	81.748	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
36.5.01.64820010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	3.827	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.076	1.383.000	1.682.300	1.702.000	1.732.000	1.762.000
11 Personalauszahlungen	55.531	66.300	70.300	72.400	74.100	75.700
36.5.01.70110000 Beamtenbezüge	3.153	3.000	600	700	800	900
36.5.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	39.977	48.900	54.900	56.500	57.600	58.800
36.5.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	1.442	1.000	200	200	300	300
36.5.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.697	3.300	4.100	4.200	4.300	4.400
36.5.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.125	10.000	10.400	10.700	10.900	11.100
36.5.01.70410000 Beihilfeumlage Beamte	138	100	100	100	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	75.233	75.500	87.000	92.000	97.000	102.000
36.5.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.962	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
36.5.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.192	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.673	40.000	55.000	60.000	65.000	70.000
36.5.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.406	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen	1.788.455	1.900.000	2.317.600	2.650.000	2.650.000	2.700.000
36.5.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.453.639	1.550.000	1.967.600	2.300.000	2.300.000	2.350.000
36.5.01.73180012 Übernahme von Elternbeiträgen	334.816	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.787	13.600	14.100	10.600	10.600	10.600
36.5.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	0	600	600	600	600	600
36.5.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.787	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.5.01.74520010 Erstattung Betriebskosten f. auswärtige Kinder an Landkreis	0	9.500	10.000	6.500	6.500	6.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.922.006	2.055.400	2.489.000	2.825.000	2.831.700	2.888.300

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-656.930	-672.400	-806.700	-1.123.000	-1.099.700	-1.126.300
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	1.716.900	0	0	0
36.5.01/5050.68110010 Zuweisung Land für Neubau Kindertagesstätte - Kita-Plätze			0	0	69.900	0	0	0
36.5.01/5050.68110011 Zuweisung Land für Neubau Kindertagesstätte - Krippen-Plätze			0	0	360.000	0	0	0
36.5.01/5050.68120010 Zuweisung Landkreis für Neubau Kindertagesstätte			0	0	1.287.000	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	1.716.900	0	0	0
26 Baumaßnahmen			3.445	145.000	2.010.000	0	0	0
36.5.01/1104.78710000 Brandschutz Kindergarten Nette (Spittahaus)			0	45.000	0	0	0	0
36.5.01/5050.78710000 Neubau Kindertagesstätte			3.445	100.000	2.010.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.436	0	0	0	0	0
36.5.01/0011.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten			4.436	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			7.881	145.000	2.010.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-7.881	-145.000	-293.100	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-664.810	-817.400	-1.099.800	-1.123.000	-1.099.700	-1.126.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-664.810	-817.400	-1.099.800	-1.123.000	-1.099.700	-1.126.300

Doppischer Budgetplan 2023

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 **Zielgruppe**

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.6.02.31400010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund			1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			676	1.500	100	100	100	100
36.6.02.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			676	1.500	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.02.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			1.876	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			82.661	85.600	89.000	91.400	93.100	94.900
36.6.02.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			64.066	64.800	67.500	69.500	70.800	72.200
36.6.02.40190000 Sonstige Beschäftigte			1.407	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
36.6.02.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			4.332	4.300	5.000	5.100	5.200	5.300
36.6.02.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			12.856	12.900	12.900	13.200	13.500	13.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.773	15.200	12.600	12.600	12.600	12.600
36.6.02.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.02.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0	100	100	100	100	100
36.6.02.42510000 Haltung von Fahrzeugen			1.336	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.6.02.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.250	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000
36.6.02.42710030 Ferienpass			4.186	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen			644	200	200	200	200	200
36.6.02.47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge			393	0	0	0	0	0
36.6.02.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			251	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen			204	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
36.6.02.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			204	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			10.304	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
36.6.02.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			8.828	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
36.6.02.44310000 Geschäftsaufwendungen			1.476	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36.6.02.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			100.585	119.100	119.900	122.300	124.000	125.800

Doppischer Budgetplan 2023

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 (Bundesland 03)			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-98.709	-113.600	-115.800	-118.200	-119.900	-121.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-98.709	-113.600	-115.800	-118.200	-119.900	-121.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-98.709	-113.600	-115.800	-118.200	-119.900	-121.700

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.6.02.61400010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund			1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 privatrechtliche Entgelte			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.02.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalauszahlungen			82.661	85.600	89.000	91.400	93.100	94.900
36.6.02.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			64.066	64.800	67.500	69.500	70.800	72.200
36.6.02.70190000 Sonstige Beschäftigte			1.407	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
36.6.02.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			4.332	4.300	5.000	5.100	5.200	5.300
36.6.02.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			12.856	12.900	12.900	13.200	13.500	13.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			6.773	15.200	12.600	12.600	12.600	12.600
36.6.02.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0	100	100	100	100	100
36.6.02.72510000 Haltung von Fahrzeugen			1.336	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.6.02.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			1.250	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000
36.6.02.72710030 Ferienpass			4.186	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Transferauszahlungen			204	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
36.6.02.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			204	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			10.295	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
36.6.02.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			8.828	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
36.6.02.74310000 Geschäftsauszahlungen			1.468	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36.6.02.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			99.932	118.900	119.700	122.100	123.800	125.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-98.732	-114.900	-115.700	-118.100	-119.800	-121.600
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-98.732	-114.900	-115.700	-118.100	-119.800	-121.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-98.732	-114.900	-115.700	-118.100	-119.800	-121.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel					
Produktgruppe	36.6	Einrichtung der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	36.6.02	Jugendpflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen		verantwortlich: Herr Schrader			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.954	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	789.873	811.200	1.017.700	1.082.200	1.102.200	1.122.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.011.898	1.881.200	1.915.200	1.915.200	1.915.200	1.915.200
6	privatrechtliche Entgelte	121.284	84.800	81.800	80.300	80.300	80.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.650	73.200	61.200	56.800	5.700	3.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.021	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	sonstige ordentliche Erträge	7.779	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	3.020.459	2.851.500	3.077.000	3.135.600	3.104.500	3.122.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.245.395	1.396.800	1.452.000	1.520.800	1.458.100	1.467.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.405	1.722.000	1.898.600	1.716.100	1.719.100	1.719.100
16	Abschreibungen	1.710.552	1.853.100	1.964.300	1.973.500	2.024.000	2.064.000
18	Transferaufwendungen	108.737	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	160.256	135.000	122.000	122.000	122.000	122.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.779.346	5.216.900	5.571.900	5.467.400	5.458.200	5.507.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.758.886	-2.365.400	-2.494.900	-2.331.800	-2.353.700	-2.385.300
22	außerordentliche Erträge	31.578	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	außerordentliche Aufwendungen	8.055	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	23.522	0	0	0	0	2.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.735.364	-2.365.400	-2.494.900	-2.331.800	-2.353.700	-2.383.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.735.364	-2.365.400	-2.494.900	-2.331.800	-2.353.700	-2.383.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen		verantwortlich: Herr Schrader		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.954	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.001.013	1.881.200	1.915.200	1.915.200	1.915.200	1.915.200
5 privatrechtliche Entgelte	120.098	84.800	81.800	80.300	80.300	80.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.548	73.200	61.200	56.800	5.700	3.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210.523	2.040.200	2.059.200	2.053.300	2.002.200	1.999.700
11 Personalauszahlungen	1.245.283	1.396.800	1.452.000	1.520.800	1.461.100	1.467.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.499.002	1.722.000	1.898.600	1.716.100	1.719.100	1.719.100
15 Transferauszahlungen	108.737	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.205	135.000	122.000	122.000	122.000	122.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.983.227	3.363.800	3.607.600	3.493.900	3.437.200	3.443.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-772.704	-1.323.600	-1.548.400	-1.440.600	-1.435.000	-1.443.600
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.051.525	1.992.300	2.240.600	500.000	500.000	500.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	351.608	699.700	567.000	657.000	347.000	97.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	160.613	96.800	205.000	205.000	205.000	5.000
23 sonstige Investitionstätigkeit	4.120	4.100	4.100	4.400	4.600	4.700
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.567.866	2.792.900	3.016.700	1.366.400	1.056.600	606.700
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.992	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	4.531.032	5.096.100	5.712.500	1.620.000	1.360.000	1.120.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.358	53.000	56.000	17.000	52.000	17.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.591.383	5.154.100	5.773.500	1.642.000	1.417.000	1.142.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.023.517	-2.361.200	-2.756.800	-275.600	-360.400	-535.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.796.221	-3.684.800	-4.305.200	-1.716.200	-1.795.400	-1.978.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.796.221	-3.684.800	-4.305.200	-1.716.200	-1.795.400	-1.978.900

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

Teilhaushalt		40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schrader				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		11.1.07	Liegenschaftsmanagement					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		66.848	90.000	96.700	120.200	130.200	140.200
	11.1.07.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	66.823	90.000	96.500	120.000	130.000	140.000
	11.1.07.33710000	Ertrr Auflö SoPo Betr ähnl Entg	25	0	200	200	200	200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		5.349	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11.1.07.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.349	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6	privatrechtliche Entgelte		81.465	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	11.1.07.34110000	Mieten und Pachten	72.112	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11.1.07.34610020	Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden	9.353	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Summe ordentliche Erträge		153.662	167.700	174.400	197.900	207.900	217.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		97.872	107.100	135.000	142.600	141.300	132.700
	11.1.07.40110000	Beamtenbezüge	6.588	6.300	10.400	10.600	10.800	11.000
	11.1.07.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	69.290	73.300	91.000	97.700	95.600	97.600
	11.1.07.40190000	Sonstige Beschäftigte	0	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	11.1.07.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	3.170	2.300	3.400	3.400	3.500	3.500
	11.1.07.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.522	4.900	6.400	6.600	6.700	6.800
	11.1.07.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.997	14.600	18.000	18.500	18.900	13.300
	11.1.07.40410000	Beihilfeumlage Beamte	304	300	400	400	400	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		346.943	433.500	543.500	463.500	463.500	463.500
	11.1.07.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.812	230.000	280.000	200.000	200.000	200.000
	<i>Planung 80.000 EUR Akustikdecken GS Bockenem (6 Klassenräume)</i>							
	11.1.07.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.1.07.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	414	500	500	500	500	500
	11.1.07.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	500	500	500	500
	11.1.07.42310000	Mieten und Pachten	2.438	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11.1.07.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184.817	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	11.1.07.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen		240.247	354.500	331.000	331.000	331.000	331.000
	11.1.07.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	207.876	311.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	11.1.07.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	14.536	30.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	11.1.07.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	495	500	500	500	500	500
	11.1.07.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.443	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
11.1.07.47211080	befristete Niederschlagungen		3.896	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		34.684	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11.1.07.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		5.760	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11.1.07.44310000	Geschäftsaufwendungen		75	200	200	200	200	200
11.1.07.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		28.849	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		719.745	937.100	1.051.500	979.100	977.800	969.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-566.083	-769.400	-877.100	-781.200	-769.900	-751.300
22	außerordentliche Erträge		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.07.50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	außerordentliche Aufwendungen		1.505	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11.1.07.51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11.1.07.53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.505	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-1.505	0	0	0	0	2.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-567.589	-769.400	-877.100	-781.200	-769.900	-749.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-567.589	-769.400	-877.100	-781.200	-769.900	-749.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schrader				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		11.1.07	Liegenschaftsmanagement					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>(Bundesland 03)</u>								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		5.349	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11.1.07.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.349	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5	privatrechtliche Entgelte		81.603	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
11.1.07.64110000	Mieten und Pachten		71.628	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11.1.07.64610020	Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden		9.975	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.952	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
11	Personalauszahlungen		97.879	107.100	135.000	142.600	141.300	132.700
11.1.07.70110000	Beamtenbezüge		6.595	6.300	10.400	10.600	10.800	11.000
11.1.07.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		69.290	73.300	91.000	97.700	95.600	97.600
11.1.07.70190000	Sonstige Beschäftigte		0	5.400	5.400	5.400	5.400	0
11.1.07.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		3.170	2.300	3.400	3.400	3.500	3.500
11.1.07.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		4.522	4.900	6.400	6.600	6.700	6.800
11.1.07.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		13.997	14.600	18.000	18.500	18.900	13.300
11.1.07.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		304	300	400	400	400	500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		338.153	433.500	543.500	463.500	463.500	463.500
11.1.07.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		168.779	230.000	280.000	200.000	200.000	200.000
11.1.07.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.07.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		414	500	500	500	500	500
11.1.07.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	500	500	500	500	500
11.1.07.72310000	Mieten und Pachten		2.438	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.07.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		166.061	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11.1.07.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		34.701	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11.1.07.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		5.760	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11.1.07.74310000	Geschäftsauszahlungen		75	200	200	200	200	200
11.1.07.74410000	Aufw. f. außergewöhn. Schäden		28.866	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		470.733	582.600	720.500	648.100	646.800	638.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-383.780	-504.900	-642.800	-570.400	-569.100	-560.500
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	537.300	0	0	0	0
11.1.07/0089.68100010	Investitionszuwendungen f. Sanierung Sporthaus Bockenem		0	537.300	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	48.700	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
11.1.07.68210000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.07/5024.68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		0	46.700	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	586.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.07/5024.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen			182.125	617.000	353.000	500.000	0	0
11.1.07/0052.78710000	Sanierungsmaßnahme Grundschule Bockenheim (Inklusion/Brandschutz/Ganztagsschule)		1.604	0	0	0	0	0
11.1.07/0068.78710000	Sanierung Infrastrukturvermögen (KIP)		2.995	0	0	0	0	0
11.1.07/0089.78710000	Sanierung Sporthaus Bockenheim		6.394	597.000	53.000	0	0	0
	<i>Erhöhung gem. Kostenschätzung</i>							
11.1.07/0312.78710000	Sanierungsmaßnahme Grundschule Bornum a.H.		171.131	0	0	0	0	0
11.1.07/0315.78710000	Fertigarage Ortschaft Bornum a.H.		0	20.000	0	0	0	0
11.1.07/5051.78710000	Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien		0	0	300.000	500.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			182.125	622.000	358.000	505.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-182.125	-36.000	-356.000	-503.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-565.905	-540.900	-998.800	-1.073.400	-572.100	-563.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-565.905	-540.900	-998.800	-1.073.400	-572.100	-563.500

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktgruppe	36.6	Einrichtung der Jugendarbeit	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe					
Produkt	36.6.01	Spiel- und Bolzplätze						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.227	2.300	200	200	200	200
36.6.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		2.133	2.200	100	100	100	100
36.6.01.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		94	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			2.227	2.300	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			2.792	2.900	4.100	4.100	4.400	4.400
36.6.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		2.200	2.300	3.300	3.300	3.400	3.400
36.6.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		143	100	200	200	300	300
36.6.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		449	500	600	600	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.624	25.100	25.600	25.600	25.600	25.600
36.6.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.592	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
36.6.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.01.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.6.01.42310000	Mieten und Pachten		414	500	500	500	500	500
36.6.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.872	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.6.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.708	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 Abschreibungen			3.685	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36.6.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.084	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36.6.01.47118000	Auflösung Sammelposten		601	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	300	300	300	300	300
36.6.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			24.101	31.500	33.200	33.200	33.500	33.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-21.874	-29.200	-33.000	-33.000	-33.300	-33.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-21.874	-29.200	-33.000	-33.000	-33.300	-33.300

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-21.874	-29.200	-33.000	-33.000	-33.300	-33.300

Doppischer Budgetplan 2023

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. Teilfinanzplan</u>				RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11	Personalauszahlungen			2.792	2.900	4.100	4.100	4.400	4.400
	36.6.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		2.200	2.300	3.300	3.300	3.400	3.400
	36.6.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		143	100	200	200	300	300
	36.6.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		449	500	600	600	700	700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			17.624	25.100	25.600	25.600	25.600	25.600
	36.6.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.592	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	36.6.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.6.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.6.01.72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36.6.01.72310000	Mieten und Pachten		414	500	500	500	500	500
	36.6.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.872	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36.6.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.708	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	300	300	300	300	300
	36.6.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	300	300	300	300	300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.416	28.300	30.000	30.000	30.300	30.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-20.416	-28.300	-30.000	-30.000	-30.300	-30.300
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.000	0	0	0	0	0
	36.6.01/0503.68180010	Spenden für Spielgerät Groß Ilde (Nestschaukel)		1.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.378	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	36.6.01/0503.78311000	Spielgerät Groß Ilde (Nestschaukel)		1.378	0	0	0	0	0
	36.6.01/9999.78311000	Ausz. f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1.000 EUR Sachgesamtheiten		0	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Mittel für Ersatzbeschaffungen Spielgeräte.</i>								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.378	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-378	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-20.794	-30.300	-36.000	-32.000	-32.300	-32.300
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-20.794	-30.300	-36.000	-32.000	-32.300	-32.300

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			14.668	12.400	30.600	40.000	40.000	40.000
51.1.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		14.668	12.400	30.600	40.000	40.000	40.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.334	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51.1.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen		26.334	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			41.001	24.400	32.600	42.000	42.000	42.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			59.470	61.600	57.800	59.200	60.200	61.300
51.1.01.40110000	Beamtenbezüge		29.646	28.500	17.400	17.700	18.000	18.300
51.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		11.219	17.300	26.800	27.600	28.100	28.700
51.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		14.265	10.200	5.700	5.800	5.800	5.900
51.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		753	1.000	2.000	2.100	2.100	2.200
51.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		2.218	3.400	5.200	5.300	5.400	5.400
51.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		1.369	1.200	700	700	800	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.959	47.500	30.000	10.000	10.000	10.000
51.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		40.596	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51.1.01.42910002	Planung ILEK "nette innerste"		1.363	2.500	0	0	0	0
51.1.01.42910003	Planung DE Ambergau-Nord		0	10.000	10.000	0	0	0
51.1.01.42910004	Planung LEADER-Region		0	0	10.000	0	0	0
16 Abschreibungen			1.266	400	27.700	27.700	27.700	27.700
51.1.01.47110000	Abschr immat Verm Sachverm		713	0	26.700	26.700	26.700	26.700
51.1.01.47110100	Abschreibungen als Immat. Vermögensgegenstände auf gel. Investitionszuwendungen		0	400	400	400	400	400
51.1.01.47113000	Abschr Geb		-32	0	0	0	0	0
51.1.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		586	0	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	100	100	100	100	100
51.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			102.695	109.600	115.600	97.000	98.000	99.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-61.694	-85.200	-83.000	-55.000	-56.000	-57.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-61.694	-85.200	-83.000	-55.000	-56.000	-57.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-61.694	-85.200	-83.000	-55.000	-56.000	-57.100

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.334	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51.1.01.64880010 Erträge aus Kostenerstattungen			26.334	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.334	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalauszahlungen			59.516	61.600	57.800	59.200	60.200	61.300
51.1.01.70110000 Beamtenbezüge			29.692	28.500	17.400	17.700	18.000	18.300
51.1.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			11.219	17.300	26.800	27.600	28.100	28.700
51.1.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			14.265	10.200	5.700	5.800	5.800	5.900
51.1.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			753	1.000	2.000	2.100	2.100	2.200
51.1.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			2.218	3.400	5.200	5.300	5.400	5.400
51.1.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			1.369	1.200	700	700	800	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			37.125	47.500	30.000	10.000	10.000	10.000
51.1.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			34.052	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51.1.01.72910002 Planung ILEK "nette innerste"			3.072	2.500	0	0	0	0
51.1.01.72910003 Planung DE Ambergau-Nord			0	10.000	10.000	0	0	0
51.1.01.72910004 Planung LEADER-Region			0	0	10.000	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	100	100	100	100	100
51.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			0	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			96.641	109.200	87.900	69.300	70.300	71.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-70.307	-97.200	-85.900	-67.300	-68.300	-69.400
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.972.175	992.000	2.240.600	500.000	500.000	500.000
51.1.01/0064.68110010 Investitionszuwendungen für Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt			1.190.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
51.1.01/0091.68110010 Zuweisung ILEK "nette innerste"; Mehrgenerationenspielplatz Bockenem			0	90.600	0	0	0	0
51.1.01/5039.68110010 Zuweisung Land für Beratung Dorferneuerung Ambergau-Süd			0	2.000	0	0	0	0
51.1.01/5041.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Umbau Turnhalle Bornum a.H.			398.770	0	0	0	0	0
51.1.01/5048.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum			383.405	0	0	0	0	0
51.1.01/5054.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum			0	0	812.100	0	0	0
51.1.01/5055.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum			0	0	518.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
51.1.01/5056.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen		0	0	409.700	0	0	0
51.1.01/5057.68110010	Zuweisung Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, Bornum a.H.		0	399.400	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1.972.175	992.000	2.240.600	500.000	500.000	500.000
26 Baumaßnahmen			2.885.956	1.526.600	3.057.500	750.000	750.000	750.000
51.1.01/0064.78730000	Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt		2.125.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
51.1.01/0065.78730000	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) - "nette innerste"		-5.259	0	0	0	0	0
51.1.01/0091.78730000	ILEK "nette innerste"; Bau Mehrgenerationenspielplatz Bockenem		0	100.700	10.000	0	0	0
51.1.01/1306.78730000	ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke		1.490	20.000	0	0	0	0
51.1.01/5039.78730000	Planung Dorferneuerung Ambergau-Süd		52.091	2.000	0	0	0	0
51.1.01/5040.78730000	DE Ambergau-Süd; Umbau DGH Bornum a. H.		2.547	0	0	0	0	0
51.1.01/5041.78730000	DE Ambergau-Süd; Umbau Turnhalle Bornum a. H.		179.973	0	0	0	0	0
51.1.01/5043.78730000	DE Ambergau Süd; Vorplatzgestaltung DGH/Turnhalle Bornum a.H.		9.060	0	0	0	0	0
51.1.01/5044.78730000	DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze		6.282	0	0	0	0	0
51.1.01/5048.78730000	DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum		514.773	0	0	0	0	0
51.1.01/5054.78720000	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum		0	100.000	1.106.500	0	0	0
51.1.01/5055.78720000	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum		0	60.000	716.000	0	0	0
51.1.01/5056.78720000	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen		0	50.000	475.000	0	0	0
51.1.01/5057.78730000	DE Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, StT Bornum a.H.		0	443.900	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.885.956	1.526.600	3.057.500	750.000	750.000	750.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-913.781	-534.600	-816.900	-250.000	-250.000	-250.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-984.088	-631.800	-902.800	-317.300	-318.300	-319.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-984.088	-631.800	-902.800	-317.300	-318.300	-319.400

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.771	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52.1.01.33110000	Verwaltungsgebühren		3.771	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12 Summe ordentliche Erträge			3.771	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			55.180	73.100	80.800	83.100	84.900	86.500
52.1.01.40110000	Beamtenbezüge		6.588	6.300	4.900	5.100	5.300	5.400
52.1.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		35.623	50.700	58.500	60.200	61.400	62.600
52.1.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		3.170	2.300	1.600	1.600	1.700	1.700
52.1.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.329	3.400	4.300	4.400	4.500	4.600
52.1.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		7.165	10.100	11.300	11.600	11.800	12.000
52.1.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		304	300	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.428	10.200	7.200	7.200	7.200	7.200
52.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		276	200	200	200	200	200
52.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.152	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.916	13.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		2.916	13.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			64.524	96.300	89.500	91.800	93.600	95.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-60.753	-93.700	-86.900	-89.200	-91.000	-92.600
22 außerordentliche Erträge			17.683	0	0	0	0	0
52.1.01.53110000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		17.683	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			5.324	0	0	0	0	0
52.1.01.53210000	Aufw Veräuß GrStn Gebn		5.324	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			12.359	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-48.394	-93.700	-86.900	-89.200	-91.000	-92.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-48.394	-93.700	-86.900	-89.200	-91.000	-92.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.576	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52.1.01.63110000	Verwaltungsgebühren		3.576	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.576	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11 Personalauszahlungen			55.191	73.100	80.800	83.100	84.900	86.500
52.1.01.70110000	Beamtenbezüge		6.598	6.300	4.900	5.100	5.300	5.400
52.1.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		35.623	50.700	58.500	60.200	61.400	62.600
52.1.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		3.170	2.300	1.600	1.600	1.700	1.700
52.1.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.329	3.400	4.300	4.400	4.500	4.600
52.1.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		7.165	10.100	11.300	11.600	11.800	12.000
52.1.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		304	300	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			7.128	10.200	7.200	7.200	7.200	7.200
52.1.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		276	200	200	200	200	200
52.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		6.853	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.916	13.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		2.916	13.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			65.235	96.300	89.500	91.800	93.600	95.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-61.659	-93.700	-86.900	-89.200	-91.000	-92.600
21 Veräußerung von Sachvermögen			151.512	43.400	200.000	200.000	200.000	0
52.1.01/5004.68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	3.400	0	0	0	0
52.1.01/5031.68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		151.512	40.000	200.000	200.000	200.000	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			4.120	4.100	4.100	4.400	4.600	4.700
52.1.01/9998.68850011	Wohnungsbaudarl. Südwall 8		766	400	400	400	400	500
52.1.01/9998.68850012	Wohnungsbaudarl. Südwall 14		1.139	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
52.1.01/9998.68850013	Wohnungsbaudarl. Ulmenweg 53		1.772	1.900	1.900	2.000	2.100	2.100
52.1.01/9998.68850014	Wohnungsbaudarl. Ulmenweg 47		444	500	500	600	600	600
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			155.632	47.500	204.100	204.400	204.600	4.700
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			41.992	0	0	0	0	0
52.1.01/5005.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		41.992	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			41.992	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			113.640	47.500	204.100	204.400	204.600	4.700

Doppischer Budgetplan 2023

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. Teilfinanzplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			51.981	-46.200	117.200	115.200	113.600	-87.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			51.981	-46.200	117.200	115.200	113.600	-87.900

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		274.607	277.000	285.000	295.000	295.000	295.000
53.8.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		117.034	120.000	125.000	130.000	130.000	130.000
53.8.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		157.573	157.000	160.000	165.000	165.000	165.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.504.952	1.376.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
53.8.01.33110000	Verwaltungsgebühren		6.899	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53.8.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.498.053	1.370.500	1.404.500	1.404.500	1.404.500	1.404.500
6	privatrechtliche Entgelte		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53.8.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.01.34610020	Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden		0	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		859	800	800	800	800	800
53.8.01.34830010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Zweckverbände und dergl.		859	800	800	800	800	800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		111	100	100	100	100	100
53.8.01.36990010	Zinsen Klärschlammfonds		111	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge		681	0	0	0	0	0
53.8.01.35831100	Wiederauflebungen		681	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		1.781.211	1.655.400	1.697.400	1.707.400	1.707.400	1.707.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		286.947	299.700	315.600	325.100	331.600	338.300
53.8.01.40110000	Beamtenbezüge		6.588	3.200	6.900	7.100	7.300	7.500
53.8.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		220.294	232.600	241.900	249.200	254.200	259.200
53.8.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		1.585	1.100	2.300	2.400	2.400	2.500
53.8.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		14.558	15.300	17.400	17.900	18.200	18.600
53.8.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		43.769	47.400	46.700	48.100	49.000	50.000
53.8.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		152	100	400	400	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		402.106	492.500	505.000	460.000	460.000	460.000
53.8.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.771	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.8.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		75.955	150.000	140.000	120.000	120.000	120.000
53.8.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		48.270	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000
53.8.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.342	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		152.903	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Doppischer Budgetplan 2023

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> (Bundesland 03)	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
53.8.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	8.248	10.000	7.500	7.500	7.500
53.8.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.763	1.500	1.500	1.500	1.500
53.8.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.364	95.000	95.000	95.000	95.000
53.8.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.489	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen		546.410	535.700	553.900	579.100	594.600
53.8.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	16	100	100	100	100
53.8.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	531.746	525.000	540.000	565.000	580.000
53.8.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.925	2.200	3.500	3.500	4.000
53.8.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.035	3.100	5.000	5.000	5.000
53.8.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.240	5.300	5.300	5.500	5.500
53.8.01.47118000	Auflösung Sammelposten	183	0	0	0	0
53.8.01.47211080	befristete Niederschlagungen	4.247	0	0	0	0
53.8.01.47211090	unbefristete Niederschlagung	18	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		67.791	48.000	48.000	48.000	48.000
53.8.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	876	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.01.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.049	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.867	45.000	45.000	45.000	45.000
53.8.01.44530010	Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - ZwVerb u dergl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.303.254	1.375.900	1.422.500	1.412.200	1.440.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		477.956	279.500	274.900	295.200	266.500
22 außerordentliche Erträge		-12	0	0	0	0
53.8.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	-12	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-12	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		477.944	279.500	274.900	295.200	266.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		477.944	279.500	274.900	295.200	266.500

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	53.8.01	Schmutzwasserkanalisation						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.493.986	1.376.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
53.8.01.63110000	Verwaltungsgebühren		6.603	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53.8.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.487.383	1.370.500	1.404.500	1.404.500	1.404.500	1.404.500
5 privatrechtliche Entgelte			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53.8.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.01.64610020	Schadensersatzleist "Verm.Sch.		0	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			859	800	800	800	800	800
53.8.01.64830010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Zweckverbände und dergl.		859	800	800	800	800	800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.494.845	1.378.300	1.412.300	1.412.300	1.412.300	1.412.300
11 Personalauszahlungen			286.957	299.700	315.600	325.100	331.600	338.300
53.8.01.70110000	Beamtenbezüge		6.598	3.200	6.900	7.100	7.300	7.500
53.8.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		220.294	232.600	241.900	249.200	254.200	259.200
53.8.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		1.585	1.100	2.300	2.400	2.400	2.500
53.8.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		14.558	15.300	17.400	17.900	18.200	18.600
53.8.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		43.769	47.400	46.700	48.100	49.000	50.000
53.8.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		152	100	400	400	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			388.261	492.500	505.000	460.000	460.000	460.000
53.8.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.767	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.8.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		74.208	150.000	140.000	120.000	120.000	120.000
53.8.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		36.217	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000
53.8.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.342	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		138.977	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
53.8.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen		8.161	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
53.8.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.763	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53.8.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		89.412	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
53.8.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		16.415	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			67.791	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
53.8.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		876	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.01.74310000	Geschäftsaufwendungen		1.049	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		65.867	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>(Bundesland 03)</u>								
53.8.01.74530010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Zweckverbände und dergl.		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		743.009	840.200	868.600	833.100	839.600	846.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		751.836	538.100	543.700	579.200	572.700	566.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		55.821	104.600	80.000	70.000	60.000	30.000
53.8.01/0036.68910000	Kanalbaubeiträge Wohnpark Ost - SW		0	0	50.000	40.000	30.000	0
53.8.01/0307.68910000	Kanalbaubeiträge Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H.		0	10.900	0	0	0	0
53.8.01/0403.68910000	Kanalbaubeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum		0	7.700	0	0	0	0
53.8.01/5014.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte		55.821	76.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.8.01/5015.68910000	Beitrag für Hausanschluss		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		55.821	104.600	80.000	70.000	60.000	30.000
26	Baumaßnahmen		260.463	436.000	412.000	20.000	110.000	20.000
53.8.01/0028.78720000	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA		0	356.000	0	0	0	0
53.8.01/0073.78720000	Sanierung SW-Kanal Buchholzmarkt		10.218	0	0	0	0	0
53.8.01/0082.78720000	Sanierung SW-Kanal Wasserstraße, Bockenem		0	0	0	0	90.000	0
53.8.01/0086.78720000	Sanierung SW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem		57.558	0	0	0	0	0
53.8.01/0307.78720000	Erschließung Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H.		42.949	0	0	0	0	0
53.8.01/0403.78720000	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum		31.530	0	0	0	0	0
53.8.01/0915.78720000	Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum		0	20.000	5.000	0	0	0
53.8.01/1002.78720000	Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum		17.240	0	0	0	0	0
53.8.01/1005.78720000	Sanierung SW-Kanal Hochstedt, Mahlum		0	30.000	0	0	0	0
53.8.01/1204.78720000	Sanierung SW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen		0	10.000	0	0	0	0
53.8.01/1305.78720000	Sanierung SW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke		2.945	0	0	0	0	0
53.8.01/1606.78720000	Sanierung SW-Kanal Oberhof, Volkersheim		635	0	0	0	0	0
53.8.01/1708.78720000	Sanierung Umkleide- u. Sanitärtrakt Kläranlage		87.230	0	0	0	0	0
53.8.01/1709.78710000	Sanierung Nachklärbecken Kläranlage		0	0	265.000	0	0	0
53.8.01/1710.78710000	Sanierung Sandfang Kläranlage		0	0	37.000	0	0	0
53.8.01/5015.78720000	Hausanschlusskosten		9.968	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.8.01/5043.78730000	Sanierung Abwasserpumpwerk Werder		190	0	85.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.075	36.000	20.000	10.000	10.000	10.000
53.8.01/1703.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		5.503	0	0	0	0	0
53.8.01/1710.78311000	Beschaffung Betriebsfahrzeug (Citroen Jumper)		0	16.000	0	0	0	0
53.8.01/5035.78311000	Erneuerung v. Pumpen in Pumpstationen		9.572	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			275.537	472.000	432.000	30.000	120.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-219.716	-367.400	-352.000	40.000	-60.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			532.120	170.700	191.700	619.200	512.700	566.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			532.120	170.700	191.700	619.200	512.700	566.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

Teilhaushalt		40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader				
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schrader				
Produktgruppe		53.8	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		53.8.02	Niederschlagswasserkanalisation					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		57.813	57.900	60.800	60.800	60.800	60.800
	53.8.02.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	27.845	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	53.8.02.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.968	30.000	32.900	32.900	32.900	32.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		458.763	452.200	452.200	452.200	452.200	452.200
	53.8.02.33110000	Verwaltungsgebühren	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53.8.02.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	457.063	450.700	450.700	450.700	450.700	450.700
12	Summe ordentliche Erträge		516.576	510.100	513.000	513.000	513.000	513.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		30.351	43.100	55.600	57.200	58.400	59.600
	53.8.02.40110000	Beamtenbezüge	0	3.200	6.900	7.100	7.300	7.500
	53.8.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	22.645	30.500	36.500	37.600	38.300	39.100
	53.8.02.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	1.585	1.100	2.300	2.300	2.400	2.400
	53.8.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.473	2.000	2.500	2.600	2.700	2.700
	53.8.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.497	6.100	7.100	7.300	7.400	7.500
	53.8.02.40410000	Beihilfeumlage Beamte	152	200	300	300	300	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.762	112.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	53.8.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.318	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	53.8.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.8.02.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.444	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen		280.654	287.000	300.000	300.000	320.000	320.000
	53.8.02.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	280.264	287.000	300.000	300.000	320.000	320.000
	53.8.02.47211080	befristete Niederschlagungen	358	0	0	0	0	0
	53.8.02.47211090	unbefristete Niederschlagung	32	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		379.767	442.100	497.600	499.200	520.400	521.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		136.809	68.000	15.400	13.800	-7.400	-8.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			136.809	68.000	15.400	13.800	-7.400	-8.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
53.8.02.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			136.809	398.000	345.400	343.800	322.600	321.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		40	Umwelt, Bauen, Wohnen		verantwortlich: Herr Schrader			
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Schrader			
Produktgruppe		53.8	Abwasserbeseitigung		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produkt		53.8.02	Niederschlagswasserkanalisation					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>(Bundesland 03)</u>								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		457.420	452.200	452.200	452.200	452.200	452.200
53.8.02.63110000	Verwaltungsgebühren		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53.8.02.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		455.820	450.700	450.700	450.700	450.700	450.700
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		457.420	452.200	452.200	452.200	452.200	452.200
11	Personalauszahlungen		30.351	43.100	55.600	57.200	58.400	59.600
53.8.02.70110000	Beamtenbezüge		0	3.200	6.900	7.100	7.300	7.500
53.8.02.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		22.645	30.500	36.500	37.600	38.300	39.100
53.8.02.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		1.585	1.100	2.300	2.300	2.400	2.400
53.8.02.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.473	2.000	2.500	2.600	2.700	2.700
53.8.02.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		4.497	6.100	7.100	7.300	7.400	7.500
53.8.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		152	200	300	300	300	400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		61.983	112.000	142.000	142.000	142.000	142.000
53.8.02.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		55.287	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
53.8.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.8.02.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		6.696	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		92.334	155.100	197.600	199.200	200.400	201.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		365.086	297.100	254.600	253.000	251.800	250.600
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		28.943	46.000	47.000	47.000	47.000	27.000
53.8.02/0059.68910000	Kanalbaubeiträge Wohnpark Ost - RW		0	0	20.000	20.000	20.000	0
53.8.02/5015.68910000	Beiträge Hausanschlusskosten		0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.8.02/5028.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte		28.943	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		28.943	46.000	47.000	47.000	47.000	27.000
26	Baumaßnahmen		149.302	491.200	970.000	10.000	160.000	10.000
53.8.02/0028.78720000	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA		0	317.000	0	0	0	0
53.8.02/0073.78720000	Sanierung RW-Kanal Buchholzmarkt		29.082	0	0	0	0	0
53.8.02/0082.78720000	Sanierung RW-Kanal Wasserstraße, Bockenem		0	0	0	0	150.000	0
53.8.02/0086.78720000	Sanierung RW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem		16.659	0	0	0	0	0
53.8.02/0090.78720000	Sanierung RW-Kanal Karl-Binder-Straße, Bockenem		93	28.300	0	0	0	0
53.8.02/0307.78720000	Erschließung Baugebiet Blockswinkel", Bornum a.H.		37.685	6.400	0	0	0	0
53.8.02/0403.78720000	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum		28.382	4.500	0	0	0	0
53.8.02/0915.78720000	Sanierung RW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum		0	30.000	285.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
53.8.02/1002.78720000	Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum		17.240	0	0	0	0	0
53.8.02/1005.78720000	Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum		0	50.000	675.000	0	0	0
53.8.02/1204.78720000	Sanierung RW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen		0	35.000	0	0	0	0
53.8.02/1305.78720000	Sanierung RW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke		4.629	0	0	0	0	0
53.8.02/1606.78720000	Sanierung RW-Kanal Oberhof, Volkersheim		5.565	0	0	0	0	0
53.8.02/5015.78720000	Hausanschlusskosten		9.968	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			149.302	491.200	970.000	10.000	160.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-120.358	-445.200	-923.000	37.000	-113.000	17.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			244.727	-148.100	-668.400	290.000	138.800	267.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			244.727	-148.100	-668.400	290.000	138.800	267.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			11.884	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.8.03.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		11.884	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge			11.884	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.228	14.900	15.300	15.300	15.300	15.300
53.8.03.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.8.03.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.180	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53.8.03.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.03.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.940	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.03.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			16.228	15.900	16.300	16.300	16.300	16.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-4.344	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-4.344	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.344	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			11.884	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.8.03.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			11.884	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.884	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			16.050	14.900	15.300	15.300	15.300	15.300
53.8.03.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.8.03.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.180	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53.8.03.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.03.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			9.570	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.03.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.050	15.900	16.300	16.300	16.300	16.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-4.166	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-4.166	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-4.166	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			650	0	0	0	0	0
54.1.01.31480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			650	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			356.403	355.100	522.500	544.100	554.100	564.100
54.1.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			115.081	115.000	198.400	220.000	230.000	240.000
54.1.01.33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			241.242	240.000	324.000	324.000	324.000	324.000
54.1.01.35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			80	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
54.1.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte			24.615	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54.1.01.34110000 Mieten und Pachten			2.534	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54.1.01.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.1.01.34610020 Schadensersatzleistungen für R			22.056	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			381.667	359.800	527.200	548.800	558.800	568.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			78.245	73.500	61.100	62.800	64.100	65.200
54.1.01.40110000 Beamtenbezüge			7.906	7.700	9.000	9.200	9.400	9.600
54.1.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			52.098	49.400	38.300	39.400	40.100	40.900
54.1.01.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			3.804	2.700	3.000	3.100	3.200	3.200
54.1.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			3.436	3.200	2.900	3.000	3.100	3.100
54.1.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			10.637	10.200	7.500	7.700	7.800	7.900
54.1.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte			365	300	400	400	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			258.418	292.500	342.500	342.500	342.500	342.500
54.1.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			205.469	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000
54.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			1.178	500	500	500	500	500
54.1.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			49.552	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54.1.01.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			2.219	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen			543.526	576.400	602.400	616.400	636.400	666.400
54.1.01.47110100 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen			28.422	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54.1.01.47113000 Abschreibungen auf Gebäude			20.760	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54.1.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		494.260	550.000	576.000	590.000	610.000	640.000
54.1.01.47211080	befristete Niederschlagungen		83	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	900	900	900	900	900
54.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	400	400	400	400	400
54.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		0	500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		880.289	943.300	1.006.900	1.022.600	1.043.900	1.075.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-498.622	-583.500	-479.700	-473.800	-485.100	-506.200
22	außerordentliche Erträge		4.805	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.53110000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		4.805	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		1.226	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.226	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		3.579	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-495.042	-583.500	-479.700	-473.800	-485.100	-506.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
54.1.01.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-495.042	-913.500	-809.700	-803.800	-815.100	-836.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			650	0	0	0	0	0
54.1.01.61480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - ?brige Bereiche			650	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
54.1.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte			24.615	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54.1.01.64110000 Mieten und Pachten			2.534	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54.1.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.1.01.64610020 Schadensersatzleist "Verm.Sch.			22.056	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.265	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11 Personalauszahlungen			78.257	73.500	61.100	62.800	64.100	65.200
54.1.01.70110000 Beamtenbezüge			7.918	7.700	9.000	9.200	9.400	9.600
54.1.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			52.098	49.400	38.300	39.400	40.100	40.900
54.1.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			3.804	2.700	3.000	3.100	3.200	3.200
54.1.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			3.436	3.200	2.900	3.000	3.100	3.100
54.1.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			10.637	10.200	7.500	7.700	7.800	7.900
54.1.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			365	300	400	400	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			257.428	292.500	342.500	342.500	342.500	342.500
54.1.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			205.761	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000
54.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			1.178	500	500	500	500	500
54.1.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			48.271	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54.1.01.72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			2.219	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			100	900	900	900	900	900
54.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	400	400	400	400	400
54.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			0	500	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			335.786	366.900	404.500	406.200	407.500	408.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-310.521	-362.200	-399.800	-401.500	-402.800	-403.900
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	78.100	0	0	0	0
54.1.01/0051.68110010 Zuweisung Land für Ausbau Hindenburgstraße, Bockenem			0	11.500	0	0	0	0
54.1.01/0304.68110010 Zuweisung Land für Ausbau Gehwege Heerstraße, Bornum a.H.			0	33.100	0	0	0	0
54.1.01/1006.68110010 Zuweisung Land für Ausbau Gehweg Braunschweiger Straße, Mahlum			0	33.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader				
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		54.1.01	Gemeindestraßen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>(Bundesland 03)</u>								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		266.843	549.100	440.000	540.000	240.000	40.000
54.1.01/0027.68910000	Erschließungsbeiträge Wohnpark Ost		0	0	400.000	500.000	200.000	0
	<i>Verkauf von Baugrundstücken</i>							
54.1.01/0051.68910000	Straßenausbaubeiträge Hindenburgstraße		900	0	0	0	0	0
54.1.01/0201.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte Oberes Sufeld, Bönningen		27.881	0	0	0	0	0
54.1.01/0202.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbau Störyer Straße (DE)		597	0	0	0	0	0
54.1.01/0307.68910000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H.		0	172.300	0	0	0	0
54.1.01/0403.68910000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum		0	95.600	0	0	0	0
54.1.01/1603.68910000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Söhleke, Volkersheim		70.821	28.200	0	0	0	0
54.1.01/5006.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte		166.645	253.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	1.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		266.843	628.200	441.000	541.000	241.000	41.000
26	Baumaßnahmen		989.968	1.015.000	920.000	340.000	340.000	340.000
54.1.01/0027.78720000	Erschließung Wohnpark Ost, I. BA		595.693	0	0	0	0	0
54.1.01/0028.78720000	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA		2.929	649.000	60.000	0	0	0
54.1.01/0046.78730000	Erschließung Gewerbepark Süd; Vereinbarung mit NLStbV		98.248	0	0	0	0	0
54.1.01/0201.78720000	Erschließung Baugebiet Oberes Sufeld, Bönningen		9.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0305.78720000	Erschließung Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H.		64.830	0	0	0	0	0
54.1.01/0314.78720000	Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.		15.449	26.000	0	0	0	0
54.1.01/0403.78720000	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum		31.440	0	0	0	0	0
54.1.01/1002.78720000	Erschließung Baugebiet "Überweg", Mahlum		8.667	0	0	0	0	0
54.1.01/1603.78720000	Erschließung Baugebiet Söhleke, Volkersheim		30.779	0	520.000	0	0	0
	<i>Endausbau II. Abschnitt</i>							
54.1.01/5050.78720000	Straßenausbauprogramm		132.933	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		989.968	1.015.000	920.000	340.000	340.000	340.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-723.125	-386.800	-479.000	201.000	-99.000	-299.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-1.033.646	-749.000	-878.800	-200.500	-501.800	-702.900
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-1.033.646	-749.000	-878.800	-200.500	-501.800	-702.900

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>(Bundesland 03)</u>								
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	54.5.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
6	privatrechtliche Entgelte		0	600	600	600	600	600
	54.5.01.34610010	Erstattung Weihnachtsbeleuchtung	0	600	600	600	600	600
12	Summe ordentliche Erträge		0	600	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		20.570	20.700	25.300	26.100	26.700	27.300
	54.5.01.40110000	Beamtenbezüge	659	600	3.500	3.600	3.700	3.800
	54.5.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	15.348	15.400	16.200	16.700	17.000	17.300
	54.5.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	317	200	1.100	1.100	1.200	1.200
	54.5.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.021	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
	54.5.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.195	3.300	3.200	3.300	3.300	3.400
	54.5.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte	30	100	100	100	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		213.076	130.100	103.100	88.100	88.100	88.100
	54.5.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.364	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	54.5.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.709	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54.5.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.658	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54.5.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	102.811	82.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	54.5.01.42710010	Weihnachtsbeleuchtung	543	600	600	600	600	600
	54.5.01.42810000	Erwerb von Vorräten (Streusalz)	6.775	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54.5.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.215	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen		20.061	20.000	67.000	37.000	37.000	37.000
	54.5.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	20.061	20.000	67.000	37.000	37.000	37.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		10.490	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	54.5.01.44510010	Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Land	10.490	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		264.197	177.300	200.400	156.200	156.800	157.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-264.197	-176.700	-194.400	-150.200	-150.800	-151.400

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-264.197	-176.700	-194.400	-150.200	-150.800	-151.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-264.197	-176.700	-194.400	-150.200	-150.800	-151.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte			0	600	600	600	600	600
54.5.01.64610010 Erstattung Weihnachtsbeleuchtung			0	600	600	600	600	600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	600	600	600	600	600
11 Personalauszahlungen			20.571	20.700	25.300	26.100	26.700	27.300
54.5.01.70110000 Beamtenbezüge			660	600	3.500	3.600	3.700	3.800
54.5.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			15.348	15.400	16.200	16.700	17.000	17.300
54.5.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			317	200	1.100	1.100	1.200	1.200
54.5.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			1.021	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
54.5.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			3.195	3.300	3.200	3.300	3.300	3.400
54.5.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			30	100	100	100	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			203.073	130.100	103.100	88.100	88.100	88.100
54.5.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			75.263	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
54.5.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			1.709	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.5.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.962	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.5.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			77.778	82.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54.5.01.72710010 Weihnachtsbeleuchtung			543	600	600	600	600	600
54.5.01.72810000 Erwerb von Vorräten			6.775	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54.5.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			35.043	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			10.490	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54.5.01.74510010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land			10.490	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			234.135	157.300	133.400	119.200	119.800	120.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-234.135	-156.700	-132.800	-118.600	-119.200	-119.800
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	272.400	0	0	0	0
54.5.01/5052.68100010 Investitionszuwendungen Umstellung Straßenbeleuchtung			0	272.400	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	272.400	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			41.027	860.300	0	0	0	0
54.5.01/5013.78730000 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung			7.398	12.000	0	0	0	0
54.5.01/5052.78730000 Erneuerung der Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED			33.629	848.300	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			41.027	860.300	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-41.027	-587.900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-275.162	-744.600	-132.800	-118.600	-119.200	-119.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-275.162	-744.600	-132.800	-118.600	-119.200	-119.800

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			17.308	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54.7.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		17.001	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54.7.01.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		307	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte			69	0	0	0	0	0
54.7.01.34610020	Schadenersatz für Reparaturschäden		69	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			17.376	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			6.709	6.600	5.500	5.600	6.100	6.200
54.7.01.40110000	Beamtenbezüge		2.336	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
54.7.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		2.200	2.300	1.400	1.400	1.500	1.500
54.7.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		1.442	1.000	900	900	1.000	1.000
54.7.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		143	200	100	100	100	100
54.7.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		450	500	300	300	400	400
54.7.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		138	200	100	100	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			562	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54.7.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		562	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			23.879	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
54.7.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		965	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.7.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		22.914	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			31.150	35.700	33.400	33.500	34.000	34.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-13.774	-19.200	-16.900	-17.000	-17.500	-17.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-13.774	-19.200	-16.900	-17.000	-17.500	-17.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.774	-19.200	-16.900	-17.000	-17.500	-17.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte			69	0	0	0	0	0
54.7.01.64610020		Schadenersatz für Reparaturschäden	69	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			69	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen			6.499	6.600	5.500	5.600	6.100	6.200
54.7.01.70110000		Beamtenbezüge	2.126	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
54.7.01.70120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	2.200	2.300	1.400	1.400	1.500	1.500
54.7.01.70210000		Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	1.442	1.000	900	900	1.000	1.000
54.7.01.70220000		Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	143	200	100	100	100	100
54.7.01.70320000		Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	450	500	300	300	400	400
54.7.01.70410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	138	200	100	100	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			434	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54.7.01.72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.933	8.800	6.500	6.600	7.100	7.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-6.864	-8.800	-6.500	-6.600	-7.100	-7.200
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			78.350	112.500	0	0	0	0
54.7.01/1403.68120010		Zuweisung Landkreis für Umbau Bushaltestelle OD Störy	63.464	0	0	0	0	0
54.7.01/5009.68120010		Zuweisung Landkreis für den Bau von Buswartehallen u. Haltestellen	14.886	112.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			78.350	112.500	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			22.193	150.000	0	0	0	0
54.7.01/0072.78710000		Umbau Bushaltestelle `Grundschule/Alter Friedhof`, Bockenem	3.266	0	0	0	0	0
54.7.01/5009.78710000		Bau vom Buswartehallen u. Haltestellen	18.926	150.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			22.193	150.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			56.158	-37.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			49.293	-46.300	-6.500	-6.600	-7.100	-7.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			49.293	-46.300	-6.500	-6.600	-7.100	-7.200

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.353	0	0	0	0	0
55.1.01.31480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - ?brige Bereiche			1.353	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			4.998	0	0	0	0	0
55.1.01.35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			4.998	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			6.351	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			3.261	3.200	3.500	28.600	3.800	3.800
55.1.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			2.558	2.400	2.700	27.800	2.800	2.800
55.1.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			170	200	200	200	300	300
55.1.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			533	600	600	600	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.335	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
55.1.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.799	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.1.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.492	0	0	0	0	0
55.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0	500	500	500	500	500
55.1.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen			124	0	0	0	0	0
55.1.01.47118000 Auflösung Sammelposten			124	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			10.720	12.200	12.500	37.600	12.800	12.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-4.369	-12.200	-12.500	-37.600	-12.800	-12.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-4.369	-12.200	-12.500	-37.600	-12.800	-12.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.369	-12.200	-12.500	-37.600	-12.800	-12.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	55.1.01	Park- und Gartenanlagen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.353	0	0	0	0	0
55.1.01.61480010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - ?brige Bereiche			1.353	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.353	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen			3.261	3.200	3.500	28.600	3.800	3.800
55.1.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			2.558	2.400	2.700	27.800	2.800	2.800
55.1.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			170	200	200	200	300	300
55.1.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			533	600	600	600	700	700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			7.335	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
55.1.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.799	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.1.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.492	0	0	0	0	0
55.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0	500	500	500	500	500
55.1.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.596	12.200	12.500	37.600	12.800	12.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-9.243	-12.200	-12.500	-37.600	-12.800	-12.800
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-9.243	-12.200	-12.500	-37.600	-12.800	-12.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-9.243	-12.200	-12.500	-37.600	-12.800	-12.800

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, Nds. Wassergesetz

Zielgruppe

Einwohner, Anlieger

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

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			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			2.100	0	0	0	0	0
55.2.01.35820000	Ertr Auflö RüStell		2.100	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.100	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			6.223	6.700	10.300	10.500	11.000	11.200
55.2.01.40110000	Beamtenbezüge		659	600	3.500	3.600	3.700	3.800
55.2.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		4.093	4.600	4.400	4.500	4.500	4.600
55.2.01.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		317	200	1.100	1.100	1.200	1.200
55.2.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		272	300	300	300	400	400
55.2.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		852	900	900	900	1.000	1.000
55.2.01.40410000	Beihilfeumlage Beamte		30	100	100	100	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.306	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
55.2.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.306	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen			108.737	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
55.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		108.737	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	<i>Erhöhung Beitrag an Unerhaltungsverband Nette 25.000 EUR.</i>							
20 Summe ordentliche Aufwendungen			123.266	131.700	170.300	160.500	161.000	161.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-121.166	-131.700	-170.300	-160.500	-161.000	-161.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-121.166	-131.700	-170.300	-160.500	-161.000	-161.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-121.166	-131.700	-170.300	-160.500	-161.000	-161.200

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen			6.224	6.700	10.300	10.500	11.000	11.200
55.2.01.70110000	Beamtenbezüge		660	600	3.500	3.600	3.700	3.800
55.2.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		4.093	4.600	4.400	4.500	4.500	4.600
55.2.01.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		317	200	1.100	1.100	1.200	1.200
55.2.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		272	300	300	300	400	400
55.2.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		852	900	900	900	1.000	1.000
55.2.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		30	100	100	100	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
55.2.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
15 Transferauszahlungen			108.737	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
55.2.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		108.737	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			114.961	131.700	170.300	160.500	161.000	161.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-114.961	-131.700	-170.300	-160.500	-161.000	-161.200
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-114.961	-131.700	-170.300	-160.500	-161.000	-161.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-114.961	-131.700	-170.300	-160.500	-161.000	-161.200

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

Teilhaushalt		40	Umwelt, Bauen, Wohnen		verantwortlich: Herr Schrader			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz		verantwortlich: Herr Schrader			
Produktgruppe		55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produkt		55.3.01	Bestattungswesen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		27.178	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
55.3.01.33110000	Verwaltungsgebühren		0	100	100	100	100	100
55.3.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		27.178	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		716	300	300	300	300	300
55.3.01.34810010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		716	300	300	300	300	300
12	Summe ordentliche Erträge		27.894	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		9.573	10.600	13.000	13.400	13.700	14.000
55.3.01.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		7.554	8.400	10.300	10.600	10.800	11.000
55.3.01.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		483	500	700	700	800	800
55.3.01.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		1.536	1.700	2.000	2.100	2.100	2.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.876	28.100	26.600	26.600	26.600	26.600
55.3.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.496	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
55.3.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	300	300	300	300	300
55.3.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.584	300	300	300	300	300
55.3.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.395	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55.3.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.3.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		15.460	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen		1.582	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.3.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		275	300	300	300	300	300
55.3.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		1.183	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55.3.01.47118000	Auflösung Sammelposten		124	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		532	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55.3.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		410	800	800	800	800	800
55.3.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	200	200	200	200	200
55.3.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		122	200	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		35.562	41.400	42.300	42.700	43.000	43.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-7.668	-11.000	-11.900	-12.300	-12.600	-12.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	55.3.01	Bestattungswesen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-7.668	-11.000	-11.900	-12.300	-12.600	-12.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.668	-11.000	-11.900	-12.300	-12.600	-12.900

Doppischer Budgetplan 2023

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			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			28.798	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
55.3.01.63110000	Verwaltungsgebühren		0	100	100	100	100	100
55.3.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		28.798	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			716	300	300	300	300	300
55.3.01.64810010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		716	300	300	300	300	300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.513	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
11 Personalauszahlungen			9.573	10.600	13.000	13.400	13.700	14.000
55.3.01.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		7.554	8.400	10.300	10.600	10.800	11.000
55.3.01.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		483	500	700	700	800	800
55.3.01.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		1.536	1.700	2.000	2.100	2.100	2.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			23.677	28.100	26.600	26.600	26.600	26.600
55.3.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.496	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
55.3.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	300	300	300	300	300
55.3.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.584	300	300	300	300	300
55.3.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.008	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55.3.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.3.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		14.648	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			532	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55.3.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		410	800	800	800	800	800
55.3.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	200	200	200	200	200
55.3.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		122	200	200	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.782	39.900	40.800	41.200	41.500	41.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-4.268	-9.500	-10.400	-10.800	-11.100	-11.400
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-4.268	-9.500	-10.400	-10.800	-11.100	-11.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-4.268	-9.500	-10.400	-10.800	-11.100	-11.400

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.951	0	0	0	0	0
55.5.01.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			3.951	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			8.119	5.100	2.100	600	600	600
55.5.01.34110000 Mieten und Pachten			0	100	100	100	100	100
55.5.01.34210000 Erträge aus Verkauf			8.119	5.000	2.000	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.5.01.36510000 Gewinne aus Forst- und Jagdgenossenschaften			910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			12.980	6.100	3.100	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			2.311	2.400	3.300	3.300	3.800	3.800
55.5.01.40110000 Beamtenbezüge			659	600	1.400	1.400	1.500	1.500
55.5.01.40120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			1.023	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
55.5.01.40210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			317	200	500	500	600	600
55.5.01.40220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			68	100	100	100	100	100
55.5.01.40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			213	200	100	100	200	200
55.5.01.40410000 Beihilfeumlage Beamte			30	100	100	100	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.199	8.400	11.800	3.300	3.300	3.300
55.5.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			4.195	6.000	10.000	1.500	1.500	1.500
<i>Durch- und Aufforstung Stadforst Bockenem</i>								
55.5.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			425	1.400	800	800	800	800
55.5.01.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			579	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			83	100	100	100	100	100
55.5.01.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			83	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.592	10.900	15.200	6.700	7.200	7.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			5.388	-4.800	-12.100	-5.100	-5.600	-5.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			5.388	-4.800	-12.100	-5.100	-5.600	-5.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			5.388	-4.800	-12.100	-5.100	-5.600	-5.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.951	0	0	0	0	0
55.5.01.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			3.951	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			6.794	5.100	2.100	600	600	600
55.5.01.64110000 Mieten und Pachten			0	100	100	100	100	100
55.5.01.64210000 Einzahlungen aus Verkauf			6.794	5.000	2.000	500	500	500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.5.01.66510000 Gewinne aus Forst- und Jagdgenossenschaften			910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.655	6.100	3.100	1.600	1.600	1.600
11 Personalauszahlungen			2.312	2.400	3.300	3.300	3.800	3.800
55.5.01.70110000 Beamtenbezüge			660	600	1.400	1.400	1.500	1.500
55.5.01.70120000 Entgelte tariflich Beschäftigte			1.023	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
55.5.01.70210000 Beiträge an die Versorgungskasse Beamte			317	200	500	500	600	600
55.5.01.70220000 Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			68	100	100	100	100	100
55.5.01.70320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte			213	200	100	100	200	200
55.5.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			30	100	100	100	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			5.199	8.400	11.800	3.300	3.300	3.300
55.5.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			4.195	6.000	10.000	1.500	1.500	1.500
55.5.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			425	1.400	800	800	800	800
55.5.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			579	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			83	100	100	100	100	100
55.5.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			83	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.593	10.900	15.200	6.700	7.200	7.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			4.062	-4.800	-12.100	-5.100	-5.600	-5.600
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			4.062	-4.800	-12.100	-5.100	-5.600	-5.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			4.062	-4.800	-12.100	-5.100	-5.600	-5.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

Teilhaushalt		40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Schrader				
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: funktional				
Produkt		57.3.02	Betriebshof					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>(Bundesland 03)</u>								
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		7.017	500	500	500	500	500
	57.3.02.34210000	Ertr Verkauf	100	0	0	0	0	0
	57.3.02.34610020	Schadenersatzleistungen	6.917	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.742	60.100	58.100	53.700	2.600	100
	57.3.02.34840010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	52.573	60.000	58.000	53.600	2.500	0
	57.3.02.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	2.169	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		61.759	60.600	58.600	54.200	3.100	600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		585.892	685.600	681.100	699.200	648.100	652.900
	57.3.02.40110000	Beamtenbezüge	6.588	6.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	57.3.02.40120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	406.510	478.800	478.800	493.100	503.000	510.000
	57.3.02.40180000	ABM-Kräfte	57.641	67.000	67.000	67.000	3.000	0
	57.3.02.40190000	Sonstige Beschäftigte	761	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	57.3.02.40210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte	3.170	2.300	1.100	1.200	1.200	1.300
	57.3.02.40220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	28.144	30.700	34.100	35.100	35.800	36.500
	57.3.02.40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	82.774	98.100	94.400	97.000	99.100	101.000
	57.3.02.40410000	Beihilfeumlage Beamte	304	300	200	200	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.584	101.000	111.000	107.000	110.000	110.000
	57.3.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.878	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	57.3.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.881	500	500	500	500	500
	57.3.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.412	25.000	26.000	27.000	28.000	28.000
	57.3.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.258	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57.3.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.924	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	57.3.02.42510000	Haltung von Fahrzeugen	65.030	50.000	58.000	58.000	60.000	60.000
	57.3.02.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.201	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen		49.118	47.500	50.700	50.700	55.700	55.700
	57.3.02.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	3.387	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	57.3.02.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	12.029	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	57.3.02.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	32.575	32.000	35.000	35.000	40.000	40.000
	57.3.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.019	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57.3.02.47118000	Auflösung Sammelposten	108	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			43.660	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
57.3.02.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			10.538	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
57.3.02.44310000 Geschäftsaufwendungen			31.441	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57.3.02.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.682	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			816.254	856.000	864.700	878.800	835.700	840.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-754.495	-795.400	-806.100	-824.600	-832.600	-839.900
22 außerordentliche Erträge			9.101	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.3.02.50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.3.02.53120000 Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenst. über 1.000 Anschaffungswert			9.101	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.3.02.51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			9.101	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-745.394	-795.400	-806.100	-824.600	-832.600	-839.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-745.394	-795.400	-806.100	-824.600	-832.600	-839.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	57.3.02	Betriebshof						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte			7.017	500	500	500	500	500
57.3.02.64210000	Einz Verkauf		100	0	0	0	0	0
57.3.02.64610020	Schadensersatzleist "Verm.Sch.		6.917	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			54.640	60.100	58.100	53.700	2.600	100
57.3.02.64840010	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich		52.573	60.000	58.000	53.600	2.500	0
57.3.02.64880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		2.067	100	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.657	60.600	58.600	54.200	3.100	600
11 Personalauszahlungen			585.902	685.600	681.100	699.200	651.100	652.900
57.3.02.70110000	Beamtenbezüge		6.598	6.400	3.500	3.600	3.700	3.800
57.3.02.70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		406.510	478.800	478.800	493.100	503.000	510.000
57.3.02.70180000	ABM-Kräfte		57.641	67.000	67.000	67.000	3.000	0
57.3.02.70190000	Sonstige Beschäftigte		761	2.000	2.000	2.000	5.000	0
57.3.02.70210000	Beiträge an die Versorgungskasse Beamte		3.170	2.300	1.100	1.200	1.200	1.300
57.3.02.70220000	Beiträge an die Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		28.144	30.700	34.100	35.100	35.800	36.500
57.3.02.70320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		82.774	98.100	94.400	97.000	99.100	101.000
57.3.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		304	300	200	200	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			135.531	101.000	111.000	107.000	110.000	110.000
57.3.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.193	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
57.3.02.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.881	500	500	500	500	500
57.3.02.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		26.370	25.000	26.000	27.000	28.000	28.000
57.3.02.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.258	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.3.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.616	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
57.3.02.72510000	Haltung von Fahrzeugen		64.209	50.000	58.000	58.000	60.000	60.000
57.3.02.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		4.004	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			13.592	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
57.3.02.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		10.522	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
57.3.02.74310000	Geschäftsaufwendungen		1.388	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57.3.02.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.682	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			735.025	808.500	814.000	828.100	783.000	784.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-673.368	-747.900	-755.400	-773.900	-779.900	-784.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	57.3.02	Betriebshof						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)								
21 Veräußerung von Sachvermögen			9.101	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
57.3.02.68210000	Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.3.02.68312000	Einz a d Veräußerung v Vermöggstn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)		9.101	0	0	0	0	0
57.3.02/9999.68311000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro		0	1.700	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			9.101	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.905	15.000	30.000	5.000	40.000	5.000
57.3.02/0039.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		1.813	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
57.3.02/6002.78311000	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof <i>Erwerb Minibagger</i>		93	0	20.000	0	35.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.905	15.000	30.000	5.000	40.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			7.196	-11.300	-28.000	-3.000	-38.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-666.172	-759.200	-783.400	-776.900	-817.900	-787.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-666.172	-759.200	-783.400	-776.900	-817.900	-787.200

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			insges.	davon aus d. Berechn. des Stellenanteils n. § 26 BBesG herausgen.	insges.	davon am 30.06.2022		
						mit Beamten	mit Angest.	
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B 1	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Gehobener Dienst							
2	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	2,0		2,0	2,0		
3	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	A 11	2,0		2,0	1,9	0,1	
4	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,0		1,0	1,0		Pers. A 9
	insgesamt		6,0		6,0	5,9	0,1	
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer								
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022			
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	Bereichsleiterin	12	1,0	1,0	1,0	0,0		
2	Bauingenieurin	11	1,0	1,0	<u>0,6</u>	<u>0,4</u>	<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	7,9	7,9	0,0		
7	Hauptsachbearbeiterin/Hauptsachbearbeiter	8	3,0	3,0	<u>2,2</u>	<u>0,8</u>	<i>1 pers mit 0,7, 1 pers. mit 0,8</i>	
8	Fachkräfte Kläranlage	6	2,0	2,0	2,0	0,0		
9	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	6	3,5	2,5	<u>2,0</u>	<u>0,5</u>	<i>Elternzeit</i>	
10	Grundstücks- und Gebäudewart	6	2,0	1,0	1,0	0,0		
11	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	5	3,8	3,8	<u>3,3</u>	<u>0,5</u>	<i>Elternzeit</i>	
12	Handwerker	5	8,0	8,0	8,0	0,0		
13	Handwerkliche Hilfskräfte	4	1,0	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	0,5	0,5	0,0		
17	Reinigungskräfte	2	5,0	4,9	5,0	-0,1		
18	Reinigungskräfte/Grünpflege	1	0,0	1,3	0,0	1,3		
	insgesamt		44,2	44,4	41,0	3,4		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Vermerke, Erläuterungen
1	Beamtenanwärter	Anwärterbesoldung	1,0	1,0	
2	Auszubildende (Beschäftigte)	Ausbildungsvergütung	4,0	4,0	
	insgesamt		5,0	5,0	

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		2,0	3,3		1,0		5	0,0		
	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	4,0	7,0	1,0	1,0	0,5		0,0		
	insgesamt	1,0	1,0	1,0	1,0	8,9	3,0	7,5	11,8	1,0	2,5	0,5	5,0	0,0		44,2

Bilanz

vorläufige Bilanz der Stadt Bockenheim zum 31.12.2021

Aktiva		2020	2021	Passiva		2020	2021
		-EUR-	-EUR-			-EUR-	-EUR-
1.	Immaterielles Vermögen	347.957,26	388.520,50	1.	Nettoposition	50.445.216,03	53.302.794,71
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	26.566.914,99	26.566.914,99
1.2	Lizenzen	40.982,66	39.542,17	1.1.1	Reinvermögen	26.566.914,99	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	348.978,33				
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2	Rücklagen	2.912.639,10	2.926.458,54
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.775.364,49	2.775.364,49
				1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	76.202,85	76.202,85
2.	Sachvermögen	67.478.728,09	70.227.520,45	1.2.3	Rücklagen aus Investitionen u. Beitr. f. nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	61.071,76	74.891,20
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.836.138,91	5.765.170,94	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Grünflächen	2.061.655,47	2.061.357,63	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
	Ackerland	1.558.170,13	1.550.938,53				
	Wald, Forsten	0,00	0,00	1.3	Jahresergebnis	2.082.698,08	3.275.229,17
	sonst. Unbebaute Grundstücke	2.216.313,31	2.152.874,78	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.041.695,22	11.803.839,28	1.3.2	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages	2.082.698,08	3.275.229,17
	Grundstücke mit Wohnbauten	127.663,81	124.822,28				
	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.354.557,58	1.330.759,52	1.4	Sonderposten	18.882.963,86	20.534.192,01
	Grundstücke mit Schulen	4.714.266,42	4.602.498,94	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.167.775,85	8.927.117,23
	Grdst. mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanlagen	3.639.666,12	3.580.341,76	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.687.429,65	7.375.190,24
	Grdt. für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	1.312.986,02	1.289.417,93	1.4.3	Gebührenaussgleich	671.367,40	671.367,40
	Grdst. mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and Gebäuden	892.555,27	875.998,85	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	43.781.290,96	42.660.220,49	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.340.236,43	3.544.749,25
	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.877.663,87	6.869.990,91	1.4.6	Sonstige Sonderposten	16.154,53	15.767,89
	Brücken und Tunnel	1.902.417,04	1.877.337,91				
	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.848.207,67	27.179.111,70	2.	Schulden	17.368.859,52	16.876.923,83
	Grund und Boden f. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	95.402,96	95.402,96	2.1	Geldschulden	17.140.099,75	16.442.566,38
	Gebäude u. Aufbauten f. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	27.752.804,71	27.083.708,74	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	5.760.359,15	5.376.691,59	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.140.099,75	16.442.566,38
	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	75.735,10	74.552,01	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.316.908,13	1.282.536,37	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	304.354,73	282.354,38				
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.006,00	3.006,00	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.023.404,50	912.893,25	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.536,61	114.381,87
	Fahrzeuge	941.061,96	848.382,05				
	Maschinen und technische Anlagen	82.342,54	64.511,20	2.4	Transferverbindlichkeiten	819,00	85.843,75
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.544.114,33	1.451.765,07	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
	Betriebsvorrichtungen	895.349,04	811.950,13	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	28.025,75
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	643.451,38	639.725,94	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
	Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0,00	2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
	Sammelposten	5.313,91	89,00	2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00	2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.944.723,44	7.348.271,04	2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	819,00	57.818,00
3.	Finanzvermögen	1.751.237,87	1.847.008,57				
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
3.2	Beteiligungen	680.840,72	738.469,01				
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00				
3.4	Ausleihungen	191.094,23	187.355,84				

3.5	Wertpapiere	121.350,00	121.350,00					
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	349.768,43	338.090,08					
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	3.992,74	30.430,71	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten		209.404,16	234.131,83
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	118.491,39	104.105,35	2.5.1	Durchlaufende Posten		170.958,18	192.572,86
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	285.700,36	327.207,58	2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer		0,00	0,00
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	6.172.445,78	5.766.982,23	2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten		170.958,18	192.572,86
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer		0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	30.080,88	68.956,09	2.5.3	Empfangene Anzahlungen		0,00	0,00
				2.5.4	Andere Verbindlichkeiten		38.445,98	41.558,97
				3.	Rückstellungen		7.966.099,33	8.042.801,75
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		7.231.541,00	7.450.782,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen		204.636,82	209.964,05
				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		341.088,00	208.263,00
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		0,00	0,00
				3.8	Andere Rückstellungen		188.833,51	173.792,70
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung		275,00	76.467,55
	Bilanzsumme (Aktiva)	75.780.449,88	78.298.987,84		Bilanzsumme (Passiva)		75.780.449,88	78.298.987,84
	Bockenem,							
	Bürgermeister							
					Vermerke unter der Bilanz			
					Haushaltsreste für Investitionen aus dem Vorjahr		3.842.228,94	4.207.249,00
					HAR		8.003.347,16	8.586.763,00
					HER		4.161.118,22	4.379.514,00
					Bürgschaften		0,00	0,00
					Gewährleistungsverträge		0,00	0,00
					in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0,00
					Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	0,00
					über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge		0,00	0,00
					Eventualverbindlichkeiten (z.B. Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften)		1.738.650,00	1.738.650,00

Bericht

gemäß § 151 NKomVG

über die

Beteiligung der Stadt Bockenem an Unternehmen und Einrichtungen

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

Ziele des Beteiligungsberichtes

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

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

Mindestbestandteile des Berichtes sind gemäß § 151 NKomVG Angaben über die

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

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

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

kwg Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zweckes

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

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

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

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

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.671.880 €.

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

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

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

Aufsichtsrat

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

- dem jeweiligen Landrat oder der jeweiligen Landrätin oder der Vertreterin/des Vertreters im Amt,
- neun Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden,
- sieben von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese müssen hauptamtliche Bürgermeisterinnen/Bürgermeister eines 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.